

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

Página
1 / 58

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES															
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS															
20/11/2018	20/11/2018		5552	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010002/201	240102/2018 - DISP	30010002/2018		20/11/2018	17/12/2018	8	76,70	76,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 20/11/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN															
06/12/2018	06/12/2018		5484	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SA	06120001				06/12/2018	06/12/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO - 06/12/2018															
Justificativa da quebra: UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE MOSSORO/RN, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA CONSULTAR PENDENCIAS NA CERTIDÃO E SITUAÇÃO FISCAL, CONF															
07/12/2018	07/12/2018		5538	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	271100001				07/12/2018	07/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 1345 - 29/11/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTAS FEDERAIS REFERENTE AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN															
14/12/2018	14/12/2018		5486	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018 - INEX			14/12/2018	14/12/2018	12	81,01	81,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293986 - 22/11/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018															
			5490	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018 - DISP			14/12/2018	14/12/2018	2	297,65	297,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16376219 - 10/12/2018															
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, no exercício de 2018															
			5511	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	1412001				14/12/2018	14/12/2018	1	4.899,17	4.507,24	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1958 - 11/12/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO															
			5557	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	14120001				14/12/2018	14/12/2018	1	1.028,82	1.028,82	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1999 - 14/12/2018															
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE DEZEMBRO REF AO 13º DE 2018															
17/12/2018	17/12/2018		5488	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018 - DISP	30010001/2018		17/12/2018	17/12/2018	16	133,91	133,91	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1115 - 20/11/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN															
			5494	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018 - DISP	12010003/2018		17/12/2018	17/12/2018	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 525312 - 17/12/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.															
19/12/2018	19/12/2018		5496	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018 - DISP	30010001/2018		20/12/2018	20/12/2018	17	207,00	207,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1151 - 19/12/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN															
			5498	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010002/201	240102/2018 - DISP	30010002/2018		19/12/2018	20/12/2018	7	144,15	144,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 19/12/2018															
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN															
20/12/2018	20/12/2018		5500	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		20/12/2018	20/12/2018	12	1.330,00	1.330,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 20/12/2018															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN NO															
			5502	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		5515	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMÂ	2012001				20/12/2018	21/12/2018	1	5.162,00	4.534,49	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1959 - 20/12/2018										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018										
		5519	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMÂ	2012002				20/12/2018	20/12/2018	1	30.812,49	23.731,84	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1960 - 11/12/2018										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018										
		5530	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20120003				20/12/2018	20/12/2018	1	7.554,55	7.522,84	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1978 - 20/12/2018										
				Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018										
21/12/2018	21/12/2018	5508	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018 - INEX			21/12/2018	21/12/2018	13	128,59	128,59	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03865900 - 20/12/2018										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.										
26/12/2018	26/12/2018	5548	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	12120001/201	121201/2018 - DISP			26/12/2018	26/12/2018	1	560,00	532,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3459 - 26/12/2018										
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços no fornecimento de coffe breack e lanches destinado ao encerramento do ano legislativo da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.										
28/12/2018	28/12/2018	5545	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	0112001				28/12/2018	28/12/2018	1	115,80	115,80	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2018 - 28/12/2018										
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018										
												Total da Fonte de Recursos:		45.872,04
												Total da Unidade Gestora:		45.872,04
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz														
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS														
16/11/2018	16/11/2018	548866	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001		16/11/2018	10/12/2018	11	1.020,00	1.020,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28632 - 16/11/2018										
				Justificativa da quebra: prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção, em conformidade com a legislação do TCE/RN. (Competência: 11/2018)										
23/11/2018	23/11/2018	549457	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			23/11/2018	10/12/2018	1	965,80	965,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17921 - 12/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.										
29/11/2018	29/11/2018	549971	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			29/11/2018	10/12/2018	1	222,58	222,58	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17943 - 26/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
		549975	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			29/11/2018	10/12/2018	1	247,23	247,23	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17934 - 26/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
		549977	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			29/11/2018	10/12/2018	1	263,14	263,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17930 - 23/11/2018										
				Justificativa da quebra: 1Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
		549979	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			29/11/2018	10/12/2018	1	338,03	338,03	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17924 - 23/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo.										
30/11/2018	30/11/2018	549458	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	25080001/201	045/2017 - PP			30/11/2018	10/12/2018	1	948,00	948,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 30/11/2018										
				Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível e futura contratação de empresa para confecção de fardamentos, uniformes, camisas e camisetas para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz.										
		549459	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	08050003/201	028/2018 - PP	09070001/2018		30/11/2018	10/12/2018	5	3.200,00	3.200,00	



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2035-3278-619	Página 3 / 58
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 498 - 30/11/2018													
549460	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201		30/11/2018	10/12/2018	11	4.250,00	3.761,18		
Justificativa da quebra: 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													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3379 - 30/11/2018													
549462	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/17	019/2017-PP	nº 25040002/201		30/11/2018	10/12/2018	11	1.660,00	1.660,00		
Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 30/11/2018													
549508	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			30/11/2018	07/12/2018	1	234,02	234,02		
Justificativa da quebra: 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: novembro de													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 824 - 29/11/2018													
549510	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			30/11/2018	07/12/2018	1	163,74	163,74		
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 29/11/2018													
549512	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			30/11/2018	07/12/2018	1	224,20	224,20		
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 825 - 29/11/2018													
549514	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			30/11/2018	07/12/2018	1	221,06	221,06		
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 826 - 29/11/2018													
549524	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			30/11/2018	06/12/2018	1	827,08	827,08		
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 29/11/2018													
549528	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			30/11/2018	06/12/2018	1	1.088,00	1.088,00		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Educação.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 27/11/2018													
549530	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03010001/201	001/2018 - INEX			30/11/2018	06/12/2018	6	320,00	320,00		
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, durante os ensaios de preparação do Natal Encantado 2018.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22601 - 08/11/2018													
549539	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/11/2018	07/12/2018	19	131,16	131,16		
Justificativa da quebra: ref: a extrato de 1º termo Aditivo ao Contrato nº 26060001/2018 (competência - novembro/2018)													
Documento fiscal: Diversos - matricula 3907867 - 30/11/2018													
549541	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/11/2018	07/12/2018	20	40,78	40,78		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 30/11/2018													
549543	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/11/2018	07/12/2018	21	131,16	131,16		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
Documento fiscal: Diversos - matricula 8465100 - 30/11/2018													
549545	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/11/2018	07/12/2018	22	131,16	131,16		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
Documento fiscal: Diversos - matricula 3865962 - 30/11/2018													
549549	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/11/2018	07/12/2018	1	40,78	40,78		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
Documento fiscal: Diversos - matricula 3866677 - 30/11/2018													
549551	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/11/2018	07/12/2018	2	131,16	131,16		
Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Diversos - matricula 3864583 - 30/11/2018									
				Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável									
549553	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	3	131,16	131,16
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864660 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549555	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	4	131,16	131,16
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3907888 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549557	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	5	646,11	646,11
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864599 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549562	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP				30/11/2018	10/12/2018	1	2.706,00	2.273,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3362 - 27/11/2018										
			Justificativa da quebra: Serviços mecânicos nas máquinas vinculadas a Secretaria de Agricultura.										
549564	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	13	131,16	131,16
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3866795 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549566	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	14	276,93	276,93
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864654 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549570	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	15	131,18	131,18
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3907917 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549574	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	16	131,16	131,16
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864649 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549576	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	17	131,16	131,16
			Documento fiscal: Diversos - matricula 4004182 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549578	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	1	131,82	131,82
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864633 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549580	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/11/2018	07/12/2018	3	3.234,35	3.234,35
			Documento fiscal: Diversos - matricula 7916558 - 30/11/2018										
			Diversos - matricula 9345787 - 30/11/2018										
			Diversos - matricula 6683348 - 30/11/2018										
			Diversos - matricula 8870624 - 30/11/2018										
			Diversos - matricula 9261109 - 30/11/2018										
			Diversos - matricula 3864680 - 30/11/2018										
			Diversos - matricula 3864956 - 30/11/2018										
			Diversos - matricula 5619557 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável										
549867	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018 - DISP-PMR	25010003/2018			30/11/2018	10/12/2018	10	710,00	674,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3377 - 30/11/2018										
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva										
549873	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP				30/11/2018	10/12/2018	1	3.251,00	2.730,84



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN

Fls: _____

Ass: _____

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2035-3278-619	Página 5 / 58
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3363 - 27/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços mecânicos nas máquinas vinculadas a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
549983	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			30/11/2018	10/12/2018	1	4.292,73	4.292,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 14/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos prédios do município.												
549985	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			30/11/2018	10/12/2018	1	4.293,05	4.293,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 14/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos prédios da Adminitração												
550082	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	05010007/201	007/2018 - DISP	15010006/2018		30/11/2018	11/12/2018	11	210,00	210,00	
Documento fiscal: Diversos - 15010001/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de novembro de 2018.												
550084	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018 - DISP	15010007/2018		30/11/2018	11/12/2018	11	400,00	400,00	
Documento fiscal: Diversos - 15010003/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de novembro de 2018.												
550086	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	05010005/201	005/2018 - DISP	15010004/2018		30/11/2018	10/12/2018	11	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 15010005/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de novembro de 2018												
550088	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	05010004/201	004/2018 - DISP	15010003/2018		30/11/2018	11/12/2018	11	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - 15010006/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito da Escola Municipal Camila de Lélis no mês de novembro de 2018.												
550091	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	05010006/201	006/2018 - DISP	15010005/2018		30/11/2018	10/12/2018	9	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 15010007/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica no mês de setembro de 2018.												
550093	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	05010006/201	006/2018 - DISP	15010005/2018		30/11/2018	10/12/2018	10	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 15010007/2018. - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica no mês de outubro de 2018.												
550095	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	05010006/201	006/2018 - DISP	15010005/2018		30/11/2018	10/12/2018	11	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 15010007/2018 . - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica no mês de novembro de 2018.												
550099	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	1030033/2018				30/11/2018	13/12/2018	8	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030033/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018												
550101	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOARES	1030034/2018				30/11/2018	13/12/2018	8	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030034 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018												
550103	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA	1030035/2018				30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030035/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018												
550105	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG	1030063/2018				30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030036 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018												
550107	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A	1030037/2018				30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030037/2018 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018												
550109	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CHA	1030038/2018				30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
6 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

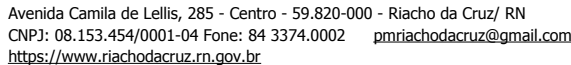
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 1030038/2018 - 30/11/2018												
550111	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH 1030039/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030039/2018 - 30/11/2018												
550114	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE .					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030040/2018 - 30/11/2018												
550116	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO 1030041/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030041/2018 - 30/11/2018												
550118	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 017.145.064-79 - FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE 1030042/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030042/2018 - 30/11/2018												
550121	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 076.233.374-08 - FILIPE MAZZILI DE FREITAS 1030042/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030043/2018 - 30/11/2018												
550123	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 103.684.584-23 - GERSINA LEITE COSTA NETA 1030044/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030044/2018 - 30/11/2018												
550125	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 080.455.994-56 - HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR 1030045/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030045/2018 - 30/11/2018												
550128	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 017.295.704-45 - JOICE MILENA DE OLIVEIRA FREIT 1030046/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030046/2018 - 30/11/2018												
550130	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: aos meses de outubro e novembro de 2018 111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR 1030047/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030047/2018 - 30/11/2018												
550132	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018 108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA 1030048/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030048/2018 - 30/11/2018												
550135	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018 086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOMES 1030049/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030049/2018 - 30/11/2018												
550138	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018 121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA 1030050/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030050/2018 - 30/11/2018												
550144	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018 120.456.904-58 - MARIA EDUARDA PAIVA PAMPLON 1030051/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030051/2018 - 30/11/2018												
550146	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018 095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU 1030052/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 1030052/2018 - 30/11/2018												
550149	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018 078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR 1030053/2018					30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - 1030053/2018 - 30/11/2018													
550158	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018						30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030054/2018 - 30/11/2018													
550163	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018						30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030055/2018 - 30/11/2018													
550166	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018						30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030056/2018 - 30/11/2018													
550168	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018						30/11/2018	13/12/2018	7	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - 1030057/2018 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, no período de março a dezembro de 2018													
01/12/2018	01/12/2018	549526	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX		01/12/2018	06/12/2018	11	839,69	839,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276195 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: novembro/2018)													
03/12/2018	03/12/2018	549532	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	21110002/201	119/2018 - DISP/PMR		03/12/2018	03/12/2018	1	6.000,00	2.850,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3385 - 03/12/2018													
549532	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: Locação de palco no período de 01/12 a 23/12 para utilização durante a realização do Natal Encantado 2018						03/12/2018	03/12/2018	1	6.000,00	2.850,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3385 - 03/12/2018													
549877	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Locação de palco no período de 01/12 a 23/12 para utilização durante a realização do Natal Encantado 2018						03/12/2018	11/12/2018	2	900,00	855,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3369 - 30/11/2018													
549881	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Serviço de controle de bombas e motor que abastecem o Bairro Acampamento II e carros pipa respectivamente, destinado a atender as necessidades dessa secretaria						03/12/2018	11/12/2018	2	800,00	760,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3370 - 30/11/2018													
549888	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Serviço de limpeza dos prédios vinculados a secretaria municipal de agricultura						03/12/2018	11/12/2018	1	191,00	191,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 01/12/2018													
549908	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo.						03/12/2018	10/12/2018	9	400,00	380,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3376 - 30/11/2018													
549913	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, durane o mês de novembro de 2018						03/12/2018	10/12/2018	1	3.000,00	2.850,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 03/12/2018													
549919	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: Prestação de serviços de confecção de bonecos, velas, anjos, caixas de presente, estrelas e guirlandas utilizando garradas pet, para a ornamentação da Avenida Camilad e Léllis referente as comemorações						03/12/2018	10/12/2018	1	3.000,00	2.850,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3383 - 03/12/2018													
549927	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Prestação de serviços como eletricista na iluminação dos bonecos, velas, estrelas, guirlandas, pisca-pisca, palmeiras, porticos e fachadas de prédios públicos com mangueiras de led utilizado na						03/12/2018	10/12/2018	9	7.150,00	7.150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 03/12/2018													
550005	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Locação mensal de veículo tipo SUV 4x4, modelo 2017 ou superior, movido à diesel, com capacidade para 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção e						03/12/2018	11/12/2018	1	1.796,05	1.796,05	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13627 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
550007	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP				03/12/2018	11/12/2018	1	1.362,60	1.362,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13626 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e													
550013	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP				03/12/2018	11/12/2018	1	151,63	151,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2500 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e													
550015	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP				03/12/2018	11/12/2018	1	162,81	162,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2499 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
550023	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88	COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP		23080001/2018		03/12/2018	11/12/2018	1	1.928,58	1.928,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2704 - 03/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
550027	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP				03/12/2018	11/12/2018	1	103,80	103,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13629 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da creche e Pré-escola Mundo feliz													
550029	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP				03/12/2018	11/12/2018	1	165,34	165,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13628 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lélis													
550735	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	302.893.514-72	FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIM	Portaria 165/2					03/12/2018	03/12/2018	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/12/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no período de 04 a 07 de dezembro de 2018, como responsável pela Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, para													
551843	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018					03/12/2018	03/12/2018	17	5,85	5,85
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 03/12/2018													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária													
04/12/2018	04/12/2018	549455	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			04/12/2018	10/12/2018	1	80,00	67,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3390 - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Administração.													
549520	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL	4120002/2018					04/12/2018	04/12/2018	1	28,79	28,79
Documento fiscal: Diversos - 120401 - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face a diferença referente a apuração do PASEP - Valor Original + Saldo Devedor - Competência 02/2018.													
549892	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP					04/12/2018	10/12/2018	1	684,00	574,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3396 - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
549896	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP					04/12/2018	10/12/2018	1	711,00	597,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3395 - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Educação.													
549904	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP					04/12/2018	10/12/2018	1	1.314,00	1.130,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3393 - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.													
550025	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88	COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP		23080001/2018		04/12/2018	11/12/2018	1	949,86	949,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2705 - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições													
551846	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018					04/12/2018	04/12/2018	18	21,45	21,45



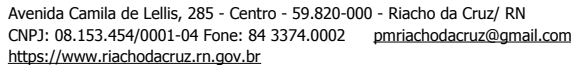
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
9 / 58

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 04/12/2018 Justificativa da quebra: Tarifa bancária 551920 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 20080002/201 037/2018 - PP 04/12/2018 10/12/2018 1 388,00 325,92 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3492 - 04/12/2018											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura. 05/12/2018 05/12/2018 549923 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 08.356.674/0001-35 - TREZINHO DA ALEGRIA NOS 30110001/201 124/2018 - DISP/PMR 05/12/2018 10/12/2018 1 2.500,00 2.500,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 05/12/2018											
Justificativa da quebra: Prestação de serviço de entretenimento infantil na condução de passeio utilizando transporte personalizado para a realização da 5ª edição do Natal Encantado do município de Riacho da Cruz/RN 550720 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A) 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO Portaria 168/2 289.106.054-72 - MARIA BERNADET 05/12/2018 06/12/2018 1 700,00 700,00 Documento fiscal: Diversos - memorando - 05/12/2018											
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2018, para participar do Encontro de Apresentação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 551848 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1110081/2018 05/12/2018 05/12/2018 19 23,40 23,40 Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 05/12/2018											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária 06/12/2018 06/12/2018 550729 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 070.847.974-08 - SUELDO LINO DE ANDRADE Portaria 171/2 06/12/2018 06/12/2018 1 100,00 100,00 Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/12/2018											
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no dia 06 de dezembro de 2018, para tratar de assuntos de interesse da atual administração junto a Receita Federal - Ministério 550738 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 938.089.174-15 - CIENA MARIA PAIVA DIOGENES RE Portaria 170/2 06/12/2018 06/12/2018 1 220,00 220,00 Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/12/2018											
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 06 de dezembro de 2018, para participar da REUNIÃO DESCENTRALIZADA e AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE 551850 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1110081/2018 06/12/2018 06/12/2018 20 11,70 11,70 Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 06/12/2018											
Justificativa da quebra: Tarifa bancária 07/12/2018 07/12/2018 549517 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILIT 7120003/2018 07/12/2018 07/12/2018 1 359,76 359,76 Documento fiscal: Diversos - 10653 - 07/12/2018											
Justificativa da quebra: Taxa referente a Análise Comum realizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte, no Projeto do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho. 549917 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L 10100001/201 043/2018 - PP 07/12/2018 12/12/2018 1 800,00 800,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 07/12/2018											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Educação e Cultura. 550009 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 04120003/201 006/2018 - PP 07/12/2018 11/12/2018 1 117,90 117,90 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 03/12/2018											
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da creche e 550011 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 04120003/201 006/2018 - PP 07/12/2018 11/12/2018 1 285,70 285,70 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1125 - 03/12/2018											
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da escola 550031 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA 08120001/201 009/2018 - PP 07/12/2018 11/12/2018 1 705,80 705,80 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6339 - 23/11/2018											
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da escola Municipal Camila de Lélis 550033 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 04060002/201 029/2018 - PP 07/12/2018 11/12/2018 1 363,65 363,65 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 03/12/2018											
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da creche e Pré-escola Mundo feliz 550035 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 04060002/201 029/2018 - PP 07/12/2018 11/12/2018 1 470,72 470,72 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1123 - 03/12/2018											
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da escola Municipal Camila de Lélis											



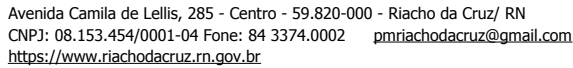
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2035-3278-619

10 / 58

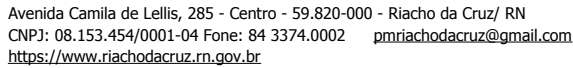
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
550991	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	7120006/2018				07/12/2018	07/12/2018	1	3.572,13	3.572,13	
Documento fiscal: Diversos - 7120006/2018 - 07/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.												
551855	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				07/12/2018	07/12/2018	21	11,70	11,70	
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 07/12/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
08/12/2018	08/12/2018	550017 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP		08/12/2018	11/12/2018	1	143,72	143,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2490 - 16/11/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola												
550019	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP	23080001/2018		08/12/2018	11/12/2018	1	1.235,35	1.235,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2658 - 26/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições												
550021	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP	23080001/2018		08/12/2018	11/12/2018	1	906,88	906,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2633 - 26/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições												
550448	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	792.162.934-20 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE C	05120001/201	126/2018 - DISP/PMR			08/12/2018	20/12/2018	1	1.600,22	1.520,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3398 - 07/12/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviço na confecção da farda oficial da Filarmônica "Encanto do Sertão" pertencente ao município de Riacho da Cruz/RN												
550667	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	567.454.784-04 - MARIA ENEIDE DE FREITAS MELH	23110001/201	122/2018 - DISP/PMR			08/12/2018	20/12/2018	1	1.000,00	950,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3387 - 03/12/2018												
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa fisica para execução dos serviços de confecção e montagem de figurino destinados a Escola Municipal Camila de Léllis												
10/12/2018	10/12/2018	549588 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120004/201			10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120004/2018 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549591	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120005/201				10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120005/2018 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549594	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120006/201				10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120006/2018 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549597	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120007/201				10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120007/2018 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549600	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120008/201				10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120008/2018 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549603	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120009/201				10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120009/2018 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549606	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120010/201				10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120010/2018 - 10/12/2018												



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

11 / 58

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	
549614	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120012/201				10/12/2018	10/12/2018	2	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120012/2018 - 10/12/2018 Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549617	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120013/201				10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120013/2018 - 10/12/2018 Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549620	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120014/201				10/12/2018	10/12/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - 10120014/2018 - 10/12/2018 Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de DARF no ano de 2018.												
549622	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	03080001/201	036/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	20.000,00	20.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7815 - 28/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material elétrico destinado a iluminação do Natal Encatado.												
549624	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	110.898.324-35 - ANTONIO NERIMARCOS SOARES R	03120001/201	125/2018 - DISP/PMR			10/12/2018	10/12/2018	1	1.440,00	1.368,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3397 - 07/12/2018 Justificativa da quebra: Serviço de roço na grama das Praças da Avenida Camila de Léllis e da Praça do Projeto Crescer no município de Riacho da Cruz/RN												
549628	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	29.851.997/0001-75 - MARINEUSA PEREIRA CARLOS	23110004/201	123/2018 - DISP/PMR			10/12/2018	10/12/2018	1	1.600,00	1.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3388 - 03/12/2018 Justificativa da quebra: Contratação de empresa para confecção do figurino do Grupo Magia do Natal para utilização durante a relização do Natal Encantado 2018												
549630	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201	027/2018 - PP	06060001/2018		10/12/2018	10/12/2018	5	6.600,00	6.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 06/12/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações acessórias mensais bimestrais e anuais da Prefeitura												
549632	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018		10/12/2018	10/12/2018	8	58.500,00	57.037,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 10/12/2018 Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, Licitação Pregão Presencial nº 051/2017 - ref: a 8ª medição												
549636	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018		10/12/2018	10/12/2018	1	2.472,18	2.472,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3377 - 07/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
549638	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	338,03	338,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17960 - 29/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo.												
549640	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	948,33	948,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17970 - 30/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
549642	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	25080001/201	045/2017 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	505,60	505,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 07/12/2018 Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível e futura contratação de empresa para confecção de fardamentos, uniformes, camisas e camisetas para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz.												
549645	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	549,27	549,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17942 - 26/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
549647	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	1.947,00	1.947,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10200 - 28/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinados aos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura.												
549649	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001										



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

12 / 58

Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		549651	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17922 - 23/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	276,57	276,57
		549653	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17935 - 26/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	341,05	341,05
		549655	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17918 - 22/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	513,63	513,63
		549658	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17945 - 26/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	447,60	447,60
		549661	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 1129 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a amnutenção da Secretaria de Administração.	17070001/201	033/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	264,00	264,00
		549663	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 27/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material elétrico destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.	03080001/201	036/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	4.225,32	4.225,32
		549668	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17940 - 26/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	424,35	424,35
		549680	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 30/11/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria perante o TCE-RN - ref ao mês de novembro de 2018. (competência novembro/2018)	16010002/17	004/2017-pp	nº 16060001/201		10/12/2018	10/12/2018	11	2.050,00	2.050,00
		549683	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 03/12/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços de hospedagem.	06120004/201	003/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	3.018,00	3.018,00
		549687	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Administração.	30030001/201	021/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	432,13	432,13
		549689	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2656 - 03/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de caixa arquivo, para atender as demandas da Secretaria de Administração.	08120001/201	009/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	399,00	399,00
		549691	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de administração.	04060002/201	029/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	641,59	641,59
		549693	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17987 - 06/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	943,85	943,85
		549696	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17953 - 28/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Secretaria de Administração.	04040003/201	020/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	126,00	126,00
		549698	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17959 - 29/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.	22120003/201	004/2018 - PP			10/12/2018	10/12/2018	1	842,88	842,88



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
13 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
549818	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	453,34	453,34					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17936 - 26/11/2018 Nota Fiscal - 17944 - 26/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
549863	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	3.199,00	2.687,16					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3399 - 10/12/2018										
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos no Trator vinculado a Secretaria de Agricultura.										
549925	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP	10/12/2018	10/12/2018	40	66,58	66,58					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16395515 - 10/12/2018										
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica										
549965	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	267,79	267,79					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17961 - 29/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.										
549967	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	187,37	187,37					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17971 - 30/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
549969	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	342,42	342,42					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17957 - 28/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.										
549973	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	10/12/2018	10/12/2018	1	350,55	350,55				
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17941 - 26/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.										
549981	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	197,35	197,35					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17968 - 30/11/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
549987	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	783,56	783,56					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 833 - 07/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atividades da Secretaria de Administração.										
549989	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	559,92	559,92					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 07/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atividades da Secretaria de Turismo.										
549991	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	996,30	996,30					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17997 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
549993	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	439,00	439,00					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17983 - 05/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.										
549995	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	2.700,00	2.700,00					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3374 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a manutenção do Trator MF 290 4x2, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
549997	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018	10/12/2018	10/12/2018	1	2.903,58	2.903,58				
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3372 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da Retroescavadeira(MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.										
549999	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP	10/12/2018	10/12/2018	1	2.249,00	2.249,00					
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3559 - 08/12/2018										



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

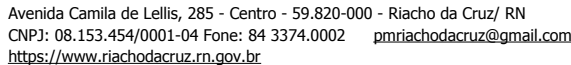
Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
14 / 58

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
550001	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos nas máquinas vinculadas a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 30/11/2018	16.874.288/0001-63 - G M DOS SANTOS PONTES ME	26090001/201	042/2018 - PP		10/12/2018	12/12/2018	1	2.786,00	2.786,00
550003	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material esportivo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 3376 - 07/12/2018	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018	10/12/2018	12/12/2018	1	3.063,35	3.063,35
550044	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção do ônibus volare, que transporta alunos da Rede Municipal de ensino. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17986 - 05/12/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	10/12/2018	1	364,37	364,37
550046	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17998 - 06/12/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	10/12/2018	1	793,35	793,35
550048	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18000 - 06/12/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	10/12/2018	1	637,49	637,49
550050	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17999 - 06/12/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/12/2018	10/12/2018	1	184,50	184,50
550052	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17994 - 06/12/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	10/12/2018	1	172,32	172,32
550054	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17996 - 06/12/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	10/12/2018	1	221,40	221,40
550056	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 18001 - 06/12/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	10/12/2018	1	254,62	254,62
550470	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 7836 - 30/11/2018	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	01110001/201	047/2018 - PP		10/12/2018	20/12/2018	1	17.290,00	17.290,00
550478	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de luminárias em LED destinadas a iluminação pública do Município de Riacho da Cruz/RN. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 06/12/2018	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		10/12/2018	10/12/2018	1	440,92	440,92
550486	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17929 - 23/11/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	18/12/2018	1	782,28	782,28
550488	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura Documento fiscal: Nota Fiscal - 17933 - 26/11/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	18/12/2018	1	761,08	761,08
550492	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17927 - 23/11/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	18/12/2018	1	809,74	809,74
550494	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZI-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17928 - 23/11/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/12/2018	18/12/2018	1	987,25	987,25



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

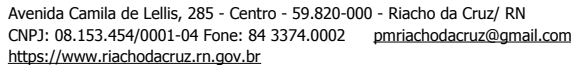
Ass. _____

Usuário: SUELDO

2035-3278-619

15 / 58

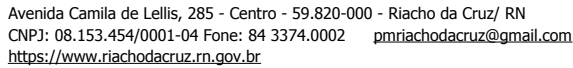
		Credor / Fornecedor		Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		550575	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura. 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 10120018/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1984 - 10/12/2017				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/12/2018	10/12/2018	1	5.214,02	5.214,02
		550578	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070008/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1985 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	6	609,83	609,83
		550588	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: QUINTAÇÃO DE DOC. EXTRA 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 10120019/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1987 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	1	609,83	609,83
		550594	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070011/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1988 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	6	1.597,21	1.597,21
		550597	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 10120020/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1989 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	1	97,63	97,63
		550601	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070012/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1990 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	6	3.738,22	3.547,96
		550608	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070013/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1991 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	6	2.117,81	2.054,39
		550617	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070015/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1992 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	6	795,87	764,16
		550621	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 10120021/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1993 - 12/10/2018					10/12/2018	10/12/2018	1	689,48	689,48
		550625	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070014/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1995 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	6	4.365,43	4.145,18
		550998	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA 00.394.460/0001-41 - PASEP 10120022/201 Documento fiscal: Diversos - 10120022/2018 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	1	3.683,33	3.683,33
30/01/2018		551000	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL 13/2017 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1996 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	12	2.290,41	2.290,41
10/12/2018		551421	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: 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 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL . Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	7	131,95	131,95
		551838	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU 08010003/201 010/2018 - DISP/PMR Documento fiscal: Diversos - 048955 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	12	615,00	615,00
		551840	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de dezembro de 2018. 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 08010004/201 011/2018 - DISP/PMR Documento fiscal: Diversos - 013527 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	12	800,00	800,00



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

Página
16 / 58

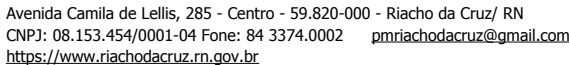
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
551859	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de dezembro de 2018.	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018			10/12/2018	10/12/2018	22	17,55	17,55	
		Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 10/12/2018										
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2000 - 10/12/2018										
552255	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVUDWENCIÁRIOS - TERCEIROS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10120017/201			10/12/2018	10/12/2018	1	3.611,87	3.611,87	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2002 - 10/12/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018										
		Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 11/12/2018										
551437	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1100024/2018			11/12/2018	11/12/2018	9	10,15	10,15	
		Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 11/12/2018										
		Justificativa da quebra: Tarifa Bancária										
		Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 11/12/2018										
551865	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Tarifa Bancária	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018			11/12/2018	11/12/2018	23	3,90	3,90	
		Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 11/12/2018										
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária										
		Documento fiscal: Diversos - 12120001/2018 - 12/12/2018										
550037	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 30/11/2018	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP		12/12/2018	12/12/2018	1	328,71	328,71	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 11/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção das quadras esportivas, ginásio poliespotivo e estadio municipal.										
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 11/12/2018										
550039	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria Agricultura.	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP		12/12/2018	12/12/2018	1	658,17	651,17	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 11/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria Agricultura.										
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 11/12/2018										
550042	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria Agricultura.	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP		12/12/2018	12/12/2018	1	443,07	443,07	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 11/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria Obras e Urbanismo.										
		Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 12/12/2018										
551868	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Tarifa bancária	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018			12/12/2018	12/12/2018	24	13,65	13,65	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3400 - 12/12/2018										
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços na confecção de braços para luminárias personalizadas e ornamentos em ferro destinados ao Natal Encantado do município de Riacho da Cruz/RN.										
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3401 - 12/12/2018										
550330	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	13/12/2018	18/12/2018	11	423,00	401,85	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3400 - 12/12/2018										
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços na confecção de braços para luminárias personalizadas e ornamentos em ferro destinados ao Natal Encantado do município de Riacho da Cruz/RN.										
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3401 - 12/12/2018										



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

Página
17 / 58

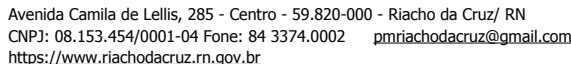
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
550334	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		13/12/2018	18/12/2018	11	352,50	334,87	
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3402 - 12/12/2018												
550338	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			31/12/2018	14/12/2018	1	777,00	652,68	
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Documento fiscal: Nota Fiscal - 3414 - 13/12/2018												
550364	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	10090002/201	108/2018 - DISP/PMR			31/12/2018	14/12/2018	2	1.200,00	1.140,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3417 - 13/12/2018												
550374	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			31/12/2018	14/12/2018	1	543,00	456,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3411 - 13/12/2018												
550382	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			31/12/2018	14/12/2018	1	460,00	386,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3412 - 13/12/2018												
550444	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	24070003/201	092/2018 - DISP/PMR	27070002/2018		13/12/2018	19/12/2018	4	700,00	665,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3416 - 13/12/2018												
550458	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	450,90	450,90	
Justificativa da quebra: Serviço de locação de caminhão de pequeno porte destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Documento fiscal: Nota Fiscal - 2504 - 10/12/2018												
550460	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	859,77	859,77	
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e Documento fiscal: Nota Fiscal - 17966 - 30/11/2018												
550462	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	287,20	287,20	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17969 - 30/11/2018												
550464	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP			13/12/2018	20/12/2018	1	4.740,00	4.740,00	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 12/12/2018												
550472	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018 - PP			13/12/2018	20/12/2018	1	1.250,70	1.250,70	
Justificativa da quebra: Aquisição de pneus deesttinados a manutenção da motoniveladora (MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura do município. Documento fiscal: Nota Fiscal - 4035 - 13/12/2018												
550476	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018 - PP			13/12/2018	20/12/2018	1	2.003,35	2.003,35	
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de expediente, didático, para atender as demandas da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz. Documento fiscal: Nota Fiscal - 4034 - 13/12/2018												
550490	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	627,30	627,30	
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de expediente, didático, para atender as demandas da Escola Municipal Camila de Lélis. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17967 - 30/11/2018												
550496	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	850,83	850,83	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura Documento fiscal: Nota Fiscal - 17965 - 30/11/2018												
550498	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	315,00	315,00	
												



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

Página
18 / 58

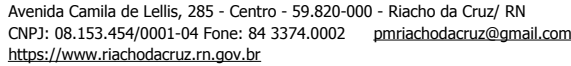
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.									
			550534	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	944,17	944,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17992 - 06/12/2018									
					Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.									
			550536	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	811,80	811,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17991 - 06/12/2018									
					Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.									
			550538	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	592,35	592,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17995 - 06/12/2018									
					Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.									
			550543	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	682,65	682,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17993 - 06/12/2018									
					Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.									
			550687	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.321.484/0001-82 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANT	02070001/201	001/2018 - PE			13/12/2018	21/12/2018	1	7.307,00	7.307,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7992 - 26/11/2018									
					Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos permanentes destinados a atender o Termo de Compromisso PAR nº 201802699-5 (Ministério da Educação/FNDE).									
			551445	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1100024/2018				13/12/2018	13/12/2018	13	81,20	81,20
					Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 13/12/2018									
					Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias									
			551871	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				13/12/2018	13/12/2018	25	3,90	3,90
					Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 13/12/2018									
					Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
14/12/2018	14/12/2018		551425	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL					14/12/2018	14/12/2018	9	20,30	20,30
					Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 14/12/2018									
					Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias									
			551439	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1100024/2018				14/12/2018	14/12/2018	10	10,15	10,15
					Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 14/12/2018									
					Justificativa da quebra: Tarifa Bancária									
			551878	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				14/12/2018	14/12/2018	26	17,55	17,55
					Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 14/12/2018									
					Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
17/12/2018	17/12/2018		550454	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	03010004/201	004/2018 - INEX		28					



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

19 / 58

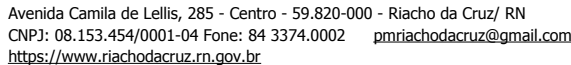
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018									
		550799	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2018				17/12/2018	17/12/2018	4	2.692,20	2.123,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1987 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018									
		550804	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/201				17/12/2018	17/12/2018	10	1.452,00	1.081,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1988 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018									
		550809	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018				17/12/2018	17/12/2018	12	1.054,06	885,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1989 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018									
		550814	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30100002/201				17/12/2018	17/12/2018	3	3.494,74	2.857,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1990 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018									
		550959	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040037/2018				17/12/2018	17/12/2018	10	1.452,00	1.081,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1992 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018									
		550964	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/201				17/12/2018	17/12/2018	10	3.929,55	3.394,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1993 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018									
		550969	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	300100003/20			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	17/12/2018	17/12/2018	4	12.114,39	7.236,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1995 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018									
		550974	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040035/2018				17/12/2018	17/12/2018	10	2.667,54	2.219,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1996 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018									
		550979	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018				17/12/2018	17/12/2018	12	6.575,24	5.413,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1998 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018									
		550984	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	17120009/201				17/12/2018	17/12/2018	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 17120009/2018 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: valor cobrado pela instituição financeira para realizar o pag. da folha do 13º salário.									
18/12/2018	18/12/2018	550440	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	18/12/2018	33	31,57	31,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16377030 - 10/12/2018									



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

Página
20 / 58

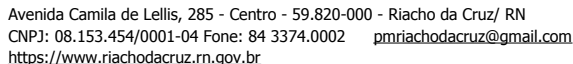
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq		Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago						
						Justificativa da quebra:	Tarifa bancária																	
19/12/2018	19/12/2018	550452	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	03010002/201	002/2018 - INEX													19/12/2018	20/12/2018	7	165,20	165,20	
						Documento fiscal:	Diversos - 846293 - 04/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Publicação de matérias ref: 11/2018																	
		550456	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001													19/12/2018	20/12/2018	12	1.020,00	1.020,00
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 28885 - 13/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção, em conformidade com a legislação do TCE/RN. (Competência: 12/2018)																	
		550482	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	797,66	797,66	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2597 - 17/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola																	
		550484	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	698,53	698,53	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2596 - 17/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e																	
		550502	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	157,96	157,96	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18031 - 13/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.																	
		550504	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	848,70	848,70	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18030 - 13/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.																	
		550506	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	854,55	854,55	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18033 - 13/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.																	
		550508	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	369,00	369,00	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18032 - 13/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.																	
		550516	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	1.396,02	1.396,02	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18038 - 14/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.																	
		550518	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	442,80	442,80	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18037 - 14/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.																	
		550520	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	537,60	537,60	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18003 - 11/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.																	
		550522	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP													19/12/2018	20/12/2018	1	201,04	201,04	
						Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18028 - 13/12/2018																	
						Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao Trator VAL																	



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

21 / 58

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
550530	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	210,72	210,72	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18021 - 13/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo										
550532	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	267,79	267,79	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18020 - 13/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.										
550545	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	741,69	741,69	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18036 - 14/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.										
550550	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	848,70	848,70	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18034 - 13/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura										
550555	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	904,05	904,05	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18025 - 13/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										
550558	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	738,00	738,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18024 - 13/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										
550561	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	646,20	646,20	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 18027 - 13/12/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										
550675	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018 - PP	08010001/2018		19/12/2018	21/12/2018	1	4.000,00	3.800,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 19/12/2018										
		Justificativa da quebra: Serviços de migração, implantação e treinamento de software de gestão escolar, referente ao mês de novembro de 2018 (comp. dez/2018)										
550679	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES	21050001/201	030/2018 - PP	08010001/2018		19/12/2018	21/12/2018	2	500,00	475,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 19/12/2018										
		Justificativa da quebra: Hospedagem, manutenção e suporte de software de gestão escolar, referente ao mês de novembro de 2018 (comp. dez/2018)										
551427	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL					19/12/2018	19/12/2018	10	10,15	10,15	
		Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 19/12/2018										
		Justificativa da quebra: Tarifa Bancária										
551887	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				19/12/2018	19/12/2018	28	18,33	18,33	
		Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 19/12/2018										
		Justificativa da quebra: Tarifas bancárias										
20/12/2018	20/12/2018	550340	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP		20/12/2018	20/12/2018	25	24,19	24,19
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022542 - 05/12/2018										
		Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica										
		550342	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	00						



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

22 / 58

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550352	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	29	0,83	0,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022536 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550354	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	30	23,18	23,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022538 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550356	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	31	209,86	209,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014330 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550358	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	32	220,41	220,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022541 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550360	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	33	141,27	141,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022528 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550362	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	34	157,37	157,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022533 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550366	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	35	11,54	11,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022543 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550369	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	36	83,12	83,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014318 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550372	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	37	554,84	554,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022545 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550376	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	38	108,73	108,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022529 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550380	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	39	72,07	72,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014316 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550383	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP									



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
23 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550410	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	3	75,34	75,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022534 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550412	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	4	15,58	15,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022537 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550414	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	5	98,31	98,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014326 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550416	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	6	2.004,75	2.004,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022532 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550419	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	41	1.991,36	1.991,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014329 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014337 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014320 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014317 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014332 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014319 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014324 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014331 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014343 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550426	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	26	244,19	244,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014328 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550428	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	27	21,64	21,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014308 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550430	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	28	289,42	289,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014309 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550432	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	29	127,33	127,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014311 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550434	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	30	1.517,01	1.517,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014312 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550436	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	31	21,57	21,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014314 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550438	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	32	21,64	21,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014322 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
550442	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	12	72,07	72,07

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014345 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
		550466	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP			20/12/2018	20/12/2018	1	723,43	723,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13791 - 18/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Administração									
		550468	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			20/12/2018	20/12/2018	1	369,08	369,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13789 - 18/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.									
		550474	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			20/12/2018	20/12/2018	1	687,68	687,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 19/12/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Pregos para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Secretarias de Educação e Cultura.									
		550480	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018		20/12/2018	20/12/2018	1	1.921,33	1.921,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3406 - 19/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de Peças para manutenção do veículo compactador de lixo, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		551007	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20120007/201				20/12/2018	20/12/2018	1	1.660,55	1.660,55
				Documento fiscal: Diversos - 20120007/2018 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
		551026	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20120008/201				20/12/2018	20/12/2018	1	27,56	27,56
				Documento fiscal: Diversos - 20120008/2018 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
		551048	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20120009/201				20/12/2018	20/12/2018	1	32,66	32,66
				Documento fiscal: Diversos - 20120009/2018 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AFORMAÇÃO DO PASEP									
		551441	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1100024/2018				20/12/2018	20/12/2018	11	10,15	10,15
				Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa Bancária									
		551890	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				20/12/2018	20/12/2018	29	7,80	7,80
				Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		552279	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	20120010/201				20/12/2018	20/12/2018	1	4.694,25	4.694,25
				Documento fiscal: Diversos - 20120010/2018 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação de energia elétrica para atender as necessidades do Município de Riacho da Cruz/RN, (Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo), no exercício de 2018.									
1/12/2018	21/12/2018	550671	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.407.634-71 - LUCAS DA SILVA SANTOS	09030001/201	039/2018 - DISP/PMR	09030001/2018		21/12/2018	21/12/2018	6	1.003,00	952,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3421 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de recarga de cartucho toner brother 8085									
		550683	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201	027/2018 - PP	06060001/2018		21/12/2018	21/12/2018	6	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações acessórias mensais									
		550685	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			21/12/2018	21/12/2018	1	1.020,00	1.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 19/12/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo, durante o Natal Encantado 2018.									
		550688	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.903.036/0001-92 - A N Q GONÇALVES JUNIOR	02070001/201	001/2018 - PE			21/12/2018	21/12/2018	1	5.437,00	5.437,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1096 - 26/11/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Pregos para possível Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos permanentes destinados a atender o Termo de Compromisso PAR nº 201802699-5 (Ministério da Educação/FNDE).									
		550711	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			21/12/2018	24/12/2018	1	138,24	138,24

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2606 - 19/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a Secretaria de Administração.												
550713	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018	- PP			21/12/2018	24/12/2018	1	5.126,91	5.126,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material elétrico destinado a manutenção dos atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo..												
550717	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP			21/12/2018	21/12/2018	1	243,98	243,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1149 - 19/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo												
550819	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	1030033/2018					21/12/2018	21/12/2018	9	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030033/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550823	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	1030033/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030033/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550825	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOARES	1030034/2018					21/12/2018	21/12/2018	9	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030034/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550828	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOARES	1030034/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030034/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550830	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA	1030035/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030035/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550833	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA	1030035/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030035/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550835	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG	1030063/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030036/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550838	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG	1030036/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030036/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550840	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A	1030037/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030037/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550843	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A	1030037/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030037/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550845	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CHA	1030038/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030038/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550848	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CHA	1030038/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - 1030038/2018 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018												
550852	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH	1030039/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Diversos - 1030039/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550855	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08	CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH	1030039/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030039/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550857	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021.844-37	FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE	.					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030040/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550860	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021.844-37	FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE	1030040/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030040/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550862	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.303.244-76	FRANCISCO PEREIRA DO CARMO	1030041/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030041/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550865	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.303.244-76	FRANCISCO PEREIRA DO CARMO	1030041/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030041/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550867	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.145.064-79	FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE	1030042/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030042/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550870	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.145.064-79	FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE	1030042/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030042/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550872	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.233.374-08	FILIFE MAZZILI DE FREITAS	1030042/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030043/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550875	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.233.374-08	FILIFE MAZZILI DE FREITAS	1030043/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030043/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550877	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.584-23	GERISINA LEITE COSTA NETA	1030044/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030044/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550880	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.584-23	GERISINA LEITE COSTA NETA	1030044/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030044/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550884	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	080.455.994-56	HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR	1030045/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030045/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550888	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	080.455.994-56	HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR	1030045/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030045/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550890	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.295.704-45	JOICE MILENA DE OLIVEIRA FREIT	1030046/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030046/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550893	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.295.704-45	JOICE MILENA DE OLIVEIRA FREIT	1030046/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Diversos - 1030046/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550895	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030047/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030047/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550898	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030047/2018						21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030047/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550900	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA	1030048/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030048/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550905	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA	1030048/2018						21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030048/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550907	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOMES	1030049/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030049/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550910	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOMES	1030049/2018						21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030049/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550912	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030050/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030050/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550915	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030050/2018						21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030050/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550917	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120.456.904-58 - MARIA EDUARDA PAIVA PAMPLON	1030051/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030051/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550920	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120.456.904-58 - MARIA EDUARDA PAIVA PAMPLON	1030051/2018						21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030051/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550922	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU	1030052/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030052/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550925	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU	1030052/2018						21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030052/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550927	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030053/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030053/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550930	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030053/2018						21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030053/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018									
550932	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.035.124-08 - MAKSUEL CRISÓSTOMO SOARES	1030053/2018						21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - 1030054/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
550935	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.035.124-08 -	MAKSUEL CRISÓSTOMO SOARES	1030054/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1030054/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
550937	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	055.807.894-08 -	NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC	1030055/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1030055/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
550940	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	055.807.894-08 -	NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC	1030055/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1030055/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
550942	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10 -	SARAH ROCHA ALENCAR	1030056/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1030056/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
550945	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10 -	SARAH ROCHA ALENCAR	1030056/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1030056/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
550947	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	117.334.564-73 -	VICTOR MATTEUS DE PAIVA OLIV	1030057/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1030057/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
550950	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	117.334.564-73 -	VICTOR MATTEUS DE PAIVA OLIV	1030027/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - 1030057/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref: ao mês de dezembro de 2018								
551266	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.047.329/0001-93 -	LUMINOZA COMERCIO DE MA	03080001/201 036/2018 - PP					21/12/2018	27/12/2018	1	15.780,00	15.780,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7932 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de material elétrico destinado a iluminação na avenida Camila de Léllis, durante a relização do Natal Encantado.								
551277	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	01.080.809/0001-33 -	JOAO BATISTA DANTAS MAIA	17090001/201 041/2018 - PP					21/12/2018	28/12/2018	1	1.216,00	1.216,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5317 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de material gráfico, destinados as atividades da Secretaria de Adimistração.								
551435	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 -	BANCO DO BRASIL	.					21/12/2018	21/12/2018	14	30,45	30,45
				Documento fiscal:	Diversos - 1110080/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Tarifas Bancárias								
551892	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 -	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018					21/12/2018	21/12/2018	30	11,70	11,70
				Documento fiscal:	Diversos - 1110081/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Tarifa bancária								
551974	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 -	BANCO DO BRASIL	1100024/2018					21/12/2018	21/12/2018	15	10,15	10,15
				Documento fiscal:	Diversos - 1100024/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Tarifa bancária								
551977	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 -	BANCO DO BRASIL	.					21/12/2018	21/12/2018	1	71,05	71,05
				Documento fiscal:	Diversos - 1100024/2018 - 21/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Tarifas bancárias								
24/12/2018	24/12/2018	550665	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	14.935.157/0001-13 -	LINDEMBERG DA SILVA BEZE	05120002/201 127/2018 - DISP/PMR			24/12/2018	24/12/2018	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0177 - 24/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Contratação de empresa para execução dos serviços de direção geral, direção teatral, direção de dança, produção cultural e figurinista no espetáculo teatral "Auto de Natal" a serem apresentados dias 16 e								
550689	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 -	ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018				24/12/2018	26/12/2018	19	2.500,96	2.100,80



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2035-3278-619	Página 29 / 58
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3437 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 04														
550693	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		24/12/2018	26/12/2018	20	2.296,80	1.929,31			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3438 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03														
550697	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		24/12/2018	26/12/2018	17	765,60	643,09			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3435 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 01														
550701	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		24/12/2018	26/12/2018	18	1.480,16	1.243,32			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3436 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 02														
550709	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	012.417.414-09 - JOSE JORGE MACIEL DE LIRA	11120001/201	128/2018 - DISP/PMR			27/12/2018	24/12/2018	1	1.200,00	1.200,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3423 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Contratação da atração Dj Angelus para apresentação durante o encerramento do Natal Encantando 2018.														
550715	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP			24/12/2018	24/12/2018	1	127,44	127,44			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13821 - 21/12/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração.														
550776	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018 - DISP-PMR	25010003/2018		24/12/2018	27/12/2018	11	710,00	674,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3425 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva														
551031	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	24120024/201				24/12/2018	24/12/2018	1	111,86	111,86			
Documento fiscal: Diversos - 24120024/2018 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
551084	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		24/12/2018	27/12/2018	12	775,50	736,72			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3455 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
551088	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		24/12/2018	27/12/2018	12	352,50	334,87			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3454 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,														
551092	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		24/12/2018	27/12/2018	12	423,00	401,85			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3453 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE														
551096	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201		24/12/2018	27/12/2018	12	4.250,00	3.761,18			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3427 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso														
551110	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	23030001/201	042/2018 - DISP/PMR	Nº 02040001/201		24/12/2018	27/12/2018	1	400,00	380,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3429 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, durane o mês de dezembro de 2018														
551114	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	063.107.284-58 - FRANCISCA LOURDES DA CONCEI	24100001/201	112/2018 - DISP/PMR	25100001/2018		24/12/2018	27/12/2018	3	900,00	855,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3433 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Serviço de controle de bombas e motor que abastecem o Bairro Acampamento II e carros pipa respectivamente, destinado a atender as necessidades dessa secretaria														
551118	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	837.852.134-68 - MARIA DAS GRAÇAS NOBRE BORG	24100002/201	113/2018 - DISP/PMR	25100002/2018		24/12/2018	27/12/2018	3	800,00	760,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3432 - 24/12/2018														
Justificativa da quebra: Serviço de limpeza dos prédios vinculados a secretaria municipal de agricultura														
551122	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	430.074.654-00 - FRANCISCA DA CRUZ DE OLIVEIRA	01020001/201	022/2018 - DISP/PMR	01020001/2018		24/12/2018	27/12/2018	3	2.580,00	2.167,20			



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

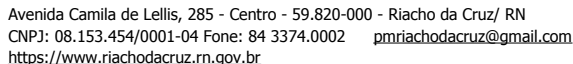
Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN
CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com
<https://www.riachodacruz.rn.gov.br>

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2035-3278-619	Página 30 / 58
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3458 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Serviço de fornecimento de carradas de água de cacimbão para o abastecimento da população da Zona Rural do Município de Riacho da Cruz/RN													
551173	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	811,80	811,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18066 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura													
551177	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	1.059,05	1.059,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18065 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
551181	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18050 - 19/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Secretaria de Escola municipal Camila de Lélis.													
551184	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18049 - 19/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Secretaria de Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.													
551188	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	940,58	940,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18068 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
551192	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	718,00	718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18064 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.													
551194	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	405,90	405,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18073 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
551196	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	738,00	738,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18072 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
551199	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	977,85	977,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18070 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
551203	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	126,00	126,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18051 - 19/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
551206	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	285,75	285,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18060 - 20/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
551210	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	594,09	594,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18075 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
551213	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	179,50	179,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18071 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
551217	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18053 - 19/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
551219	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					24/12/2018	27/12/2018	1	276,43	276,43



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
31 / 58

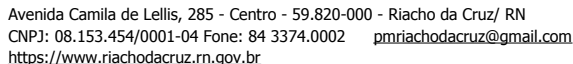
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18067 - 24/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		551223	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			24/12/2018	27/12/2018	1	892,98	892,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18069 - 24/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		551227	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			24/12/2018	27/12/2018	1	254,62	254,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18061 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
		551231	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			24/12/2018	27/12/2018	1	878,00	878,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18059 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração									
		551233	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	24/12/2018	27/12/2018	1	135,37	135,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18074 - 24/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
		551258	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	15020001/201	014/2018 - PP			24/12/2018	27/12/2018	1	2.659,50	2.659,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 24/12/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços visando a possível aquisição parcelada de material hidráulico.									
		551312	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	104.862.544-37 - ADRIANO VALDIVINO SA DILVA LI	18120002/201	129/2018 - DISP/PMR			24/12/2018	27/12/2018	1	950,00	950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3439 - 24/12/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de instalação, limpeza e carga de ar condicionado destinados a atender as necessidades dessa secretaria									
		551895	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				24/12/2018	24/12/2018	31	7,80	7,80
				Documento fiscal: Diversos - 111081/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
26/12/2018	26/12/2018	552253	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	26120005/201				26/12/2018	26/12/2018	1	137,51	137,51
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 2001 - 26/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									
		552304	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				26/12/2018	26/12/2018	34	42,00	42,00
				Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 26/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA									
27/12/2018	27/12/2018	550756	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018		31/12/2018	27/12/2018	12	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 27/12/2018									
		550757	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	07080002/201	099/2018 - DISP/PMR	10080001/2018		31/12/2018	27/12/2018	4	2.670,00	2.670,00



Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2035-3278-619	Página 32 / 58	Ass. _____
------------------------	---	--------------------------	------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

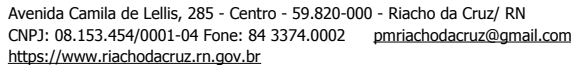
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av.	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
551082	6001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Prestação de serviços cartorários destinados a atender a Secretaria de Administração 10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE R Documento fiscal: Nota Fiscal - 3466 - 26/12/2018	20120003/201	019/2018 - INEX/PMR			27/12/2018	27/12/2018	1	1.789,80	1.789,80
551105	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: Prestação de serviços cartorários destinados a atender a Secretaria de Educação e Cultura 047.622.364-46 - ALEXANDRO AMORIM FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3463 - 26/12/2018	20120001/201	130/2018 - DISP/PMR			27/12/2018	27/12/2018	1	2.000,00	1.900,00
551126	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Prestação de serviços como vigia, no período noturno das ornamentações e equipamentos do Natal Encantado, durante o período de 01 de dezembro de 2018 à 06 de janeiro de 2019 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3461 - 26/12/2018	24070001/201	090/2018 - DISP/PMR	27070001/2018		27/12/2018	27/12/2018	4	585,00	555,75
551134	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas 706.535.124-65 - PAMELA MAIA ZAFALON Documento fiscal: Nota Fiscal - 3460 - 26/12/2018	24070001/201	090/2018 - DISP/PMR	27070003/2018		27/12/2018	27/12/2018	2	2.320,00	2.204,00
551153	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Serviço de fornecimento de refeição pronta/café da manhã tipo marmitex na sede do restaurante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 27/12/2018	12090001/201	039/2018 - PP			27/12/2018	28/12/2018	1	3.404,79	3.404,79
551256	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo. 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2610 - 26/12/2018	30030001/201	021/2018 - PP			27/12/2018	28/12/2018	1	1.010,99	1.010,99
551268	6001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Adminsitração. 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 6504 - 26/12/2018	08120001/201	009/2018 - PP			27/12/2018	28/12/2018	1	719,40	719,40
551273	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 27/12/2018	06120004/201	003/2018 - PP			27/12/2018	28/12/2018	1	6.758,00	6.758,00
551279	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Pestação de serviços no fornecimento de hospedagem no município de Riacho da Cruz. 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 26/12/2018	10100001/201	043/2018 - PP			27/12/2018	27/12/2018	1	1.000,00	1.000,00
551282	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos para o atendimento das necessidades desta Secretaria Municipal. 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 26/12/2018	14120001/201	002/2018 - PP			27/12/2018	27/12/2018	1	1.938,00	1.938,00
551286	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: Prestação de serviços de locação de carro de som destinado a atender as demandas da Secretaria de Turismo, durante a realização do Natal Encantado. 25.312.134/0001-79 - MONALIZA DANIELLY FERREI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3468 - 27/12/2018	10070001/201	087/2018 - DISP/PMR	10070001/2018		27/12/2018	28/12/2018	3	800,00	800,00
551288	6001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Serviços de cobertura fotográfica de eventos promovidos pelo Município de Riacho da Cruz/RN (Sec. de Turismo e Meio Ambiente) 25.312.134/0001-79 - MONALIZA DANIELLY FERREI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3469 - 27/12/2018	10070001/201	087/2018 - DISP/PMR	10070001/2018		27/12/2018	28/12/2018	2	702,00	702,00
551292	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Serviços de cobertura fotográfica de eventos promovidos pelo Município de Riacho da Cruz/RN (Sec. de Educação) 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1554 - 27/12/2018	02070002/201	031/2018 - PP	09080002/2018		27/12/2018	28/12/2018	5	4.050,00	4.050,00
551295	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo WEB - A - Executivo, para gerenciamento do Site Institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), ref: ao mês de dezembro de 2018, competência 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 26/12/2018	08050003/201	028/2018 - PP	09070001/2018		27/12/2018	28/12/2018	6	3.200,00	3.200,00
551301	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: 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 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 26/12/2018	09030001/17	019/2017-PP	nº 25040002/201		27/12/2018	28/12/2018	12	1.660,00	1.660,00



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

33 / 58

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: 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: dezembro de 2017 Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 27/12/2018									
551317	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018		27/12/2018	28/12/2018	9	58.500,00	57.037,50
		Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, Licitação Pregão Presencial nº 051/2017 - ref: a 9ª medição Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 27/12/2018									
551429	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL					27/12/2018	27/12/2018	11	60,90	60,90
		Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 27/12/2018									
551897	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				27/12/2018	27/12/2018	32	21,45	21,45
		Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
28/12/2018	28/12/2018	551014	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	28120006/201		28/12/2018	28/12/2018	1	2.979,51	2.979,51
		Documento fiscal: Diversos - 28120006/2018 - 28/12/2018									
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
30/01/2018		551016	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301		28/12/2018	28/12/2018	15	2.186,41	2.186,41
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1997 - 28/12/2018									
		Justificativa da quebra: QUIOTSAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).									
28/12/2018		551020	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	28120007/201		28/12/2018	28/12/2018	1	195,40	195,40
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1998 - 28/12/2018									
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).									
		551036	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	28120008/201		28/12/2018	28/12/2018	1	1,32	1,32
		Documento fiscal: Diversos - 28120008/2018 - 28/12/2018									
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
		551101	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP	28/12/2018	28/12/2018	1	3.105,00	2.608,20
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3472 - 28/12/2018									
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos no Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		551139	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	706.535.124-65 - PAMELA MAIA ZAFALON	24070001/201	090/2018 - DISP/PMR	28/12/2018	28/12/2018	3	980,00	931,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3470 - 28/12/2018									
		Justificativa da quebra: Serviço de fornecimento de refeição pronta/café da manhã tipo marmitex na sede do restaurante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.									
		551146	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	10090002/201	108/2018 - DISP/PMR	28/12/2018	28/12/2018	3	2.900,00	2.755,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3471 - 28/12/2018									
		Justificativa da quebra: SERVIÇOS DE SERRALHERIA									
		551157	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP	28/12/2018	28/12/2018	1	697,30	697,30
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 844 - 27/12/2018									
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atividades da Secretaria de Administração.									
		551159	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP	28/12/2018	28/12/2018	1	782,80	782,80
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 849 - 27/12/2018									
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Educação.									
		551161	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP	28/12/2018	28/12/2018	1	216,00	216,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 27/12/2018									
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a atidades da Escola Municipal Camila de Léllis.									



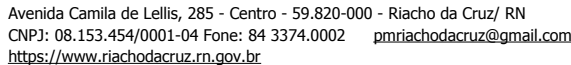
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2035-3278-619

34 / 58

Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	
												Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Administração.									
551170	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP					28/12/2018	28/12/2018	1	543,65	543,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza dstinados a manutenção dos prédios da Secretaria de Administração.									
551236	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					28/12/2018	28/12/2018	1	323,10	323,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18083 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
551238	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					28/12/2018	28/12/2018	1	930,68	930,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18082 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.									
551240	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040001/2018						28/12/2018	28/12/2018	14	1.923,55	1.645,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2026 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
551241	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					28/12/2018	28/12/2018	1	442,80	442,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18086 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
551244	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					28/12/2018	28/12/2018	1	452,17	452,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18077 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
551248	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	08120001/201	009/2018 - PP					28/12/2018	28/12/2018	1	1.617,14	1.617,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2718 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN.									
551252	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP			17080001/2018		28/12/2018	28/12/2018	1	2.934,65	2.934,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3429 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do Trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
551254	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	28/12/2018	28/12/2018	1	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3430 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus, destinados ao veiculo JEEP Compass, vinculado ao Gabinete.									
551260	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08											



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO

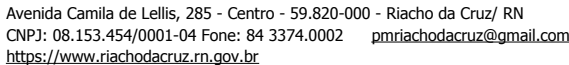
<p>Chave de Autenticação 2035-3278-619</p>

Página
35 / 58

Ato do Atesto/Liquidação	Data do Protocolo	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução de serviços diversos vinculados a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente									
551310	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COST	24120002/201	132/2018 - DISP/PMR				28/12/2018	28/12/2018	1	954,00	954,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3473 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução de serviços diversos vinculados a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente									
551314	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018					28/12/2018	28/12/2018	13	2.108,13	1.939,48
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2034 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
551322	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	02040002/201	048/2018 - DISP/PMR	02040002/2018			28/12/2018	28/12/2018	8	200,00	200,00
			Documento fiscal: Diversos - 9040010/2018 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de novembro de 2018.									
551324	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30100002/201					28/12/2018	28/12/2018	4	2.531,19	543,62
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2035 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: QUIOTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
551326	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018 - DISP	15010007/2018			28/12/2018	28/12/2018	12	400,00	400,00
			Documento fiscal: Diversos - 15010003/2018 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de dezembro de 2018.									
551330	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	05010007/201	007/2018 - DISP	15010006/2018			28/12/2018	28/12/2018	12	210,00	210,00
			Documento fiscal: Diversos - 15010001/2018 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de dezembro de 2018.									
551336	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	05010006/201	006/2018 - DISP	15010005/2018			28/12/2018	28/12/2018	12	200,00	200,00
			Documento fiscal: Diversos - 15010007/2018 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica no mês de dezembro de 2018.									
551338	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	28120013/201					28/12/2018	28/12/2018	1	5.945,61	5.945,61
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2036 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
551340	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	05010005/201	005/2018 - DISP	15010004/2018			28/12/2018	28/12/2018	12	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - 15010005/2018 - 28/12/2018									
			Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de dezembro de 2018									
551343	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	05010004/201	004/2018 - DISP	15010003/2018			28/12/2018	28/12/2018	12	150,00	150,00
			Documento fiscal: Divers									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		551358	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável									
			08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				28/12/2018	28/12/2018	18	1.098,11	1.098,11
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864633 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3864599 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3864649 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3866795 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3864654 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 4004182 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 8465100 - 28/12/2018										
		551359	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/201					28/12/2018	28/12/2018	11	4.118,10	1.323,62
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2039 - 28/12/2018										
		551366	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA									
			08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				28/12/2018	28/12/2018	6	629,94	629,94
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3907888 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3866677 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3864583 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3866010 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3907867 - 28/12/2018										
			Diversos - matricula 3864660 - 28/12/2018										
		551370	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	28120015/201					28/12/2018	28/12/2018	1	3.401,24	3.401,24
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2040 - 28/12/2018										
		551372	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/201					28/12/2018	28/12/2018	11	2.904,00	1.953,35
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2041 - 28/12/2018										
		551380	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: QUIITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	300100003/20				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	28/12/2018	28/12/2018	5	1.292,41	1.189,02
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2042 - 28/12/2018										
		551383	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	300100003/20				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	28/12/2018	28/12/2018	6	19.176,71	13.382,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2043 - 28/12/2018										
		551394	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	4444				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	28/12/2018	28/12/2018	1	4.259,67	4.259,67
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2044 - 28/12/2018										
		551396	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040035/2018					28/12/2018	28/12/2018	11	5.335,09	4.886,94
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2045 - 28/12/2018										
		551399	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
			08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018					28/12/2018	28/12/2018	13	15.275,40	11.420,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2046 - 28/12/2018										
		551431	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	.					28/12/2018	28/12/2018	12	50,75	50,75
			Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 28/12/2018										
		551433	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias									
			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	.					28/12/2018	28/12/2018	13	10,15	10,15
			Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 . - 27/12/2018										



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

Usuário: SUELDO

2035-3278-619

37 / 58

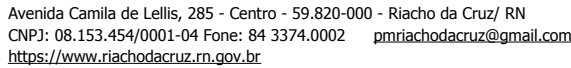
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo			Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av.	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Tarifa Bancária												
551828	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1100024/2018					28/12/2018	28/12/2018	14	20,30	20,30
Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 28/12/2018												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
551899	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018					28/12/2018	28/12/2018	33	1,95	1,95
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 28/12/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
Total da Fonte de Recursos:											704.415,68	
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO												
10/12/2018	10/12/2018	550563	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070005/201			10/12/2018	10/12/2018	6	513,77	513,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1981 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018												
550567	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070006/201					10/12/2018	10/12/2018	6	3.684,16	3.652,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1982 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA												
17/12/2018	17/12/2018	550742	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	4444			17/12/2018	17/12/2018	1	5.815,39	5.815,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1978 - 17/12/2018												
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO 13º DO FUNDEB DE 2018 (RECURSOS PRÓPRIOS)												
550773	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201					17/12/2018	17/12/2018	10	620,10	520,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1981 - 17/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º DE 2018												
550778	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018					17/12/2018	17/12/2018	14	7.418,21	6.046,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1982 - 17/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE IRRF												
27/12/2018	27/12/2018	550761	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	06100001/201	006/2017 - TP	29110001/2017	31/12/2018	28/12/2018	2	118,61	118,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 27/12/2018												
Justificativa da quebra: Recomposição e pintura das instalações de edificações municipais de Riacho da Cruz.												
28/12/2018	28/12/2018	551132	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	28120009/201			28/12/2018	28/12/2018	1	9.234,54	9.234,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2021 - 28/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% (RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018												
551172	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	28120010/201					28/12/2018	28/12/2018	1	32.159,70	25.842,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2023 - 28/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% (RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO), DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018												
551201	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201					28/12/2018	28/12/2018	11	2.446,54	2.139,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2024 - 28/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018												
551215	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018					28/12/2018	28/12/2018	15	17.323,63	14.982,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2025 - 28/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA												
Total da Fonte de Recursos:											68.866,72	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%												
10/12/2018	10/12/2018	550540	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070004/201			10/12/2018	10/12/2018	6	24.840,74	24.840,74
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1979 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018												

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17/12/2018	17/12/2018	550750	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG 04/201					17/12/2018	17/12/2018	10	50.594,56	37.765,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1979 - 17/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º DE 2018													
28/12/2018	28/12/2018	551138	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG 04/201					28/12/2018	28/12/2018	11	109.134,73	85.661,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2022 - 28/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018													
Total da Fonte de Recursos:												148.267,50	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
10/12/2018	10/12/2018	550547	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070003/201					10/12/2018	10/12/2018	5	6.778,73	6.261,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1980 - 10/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
17/12/2018	17/12/2018	550768	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG 04/201					17/12/2018	17/12/2018	8	14.974,07	12.693,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1980 - 17/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º DE 2018													
20/12/2018	20/12/2018	550422	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	12	1.920,13	1.920,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014341 - 05/12/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
		550424	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP					20/12/2018	20/12/2018	13	1.736,11	1.736,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014325 - 05/12/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
Total da Fonte de Recursos:												22.611,18	
Total da Unidade Gestora:												944.161,08	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE													
13/09/2018	13/09/2018	213535	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU 12070001/201 024/2016-PP			Nº 09080001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/09/2018	11/12/2018	4	765,06	765,06
Documento fiscal: Diversos - 9916988/7 ... - 13/09/2018													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS T ALTO 2.3 JET - PLACA: QGN-8503, CONFORME (3º TERMO ADITIVO) AO CONTRATO													
		213542	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU 1207001/2016 024/2016-PP			Nº 09080001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/09/2018	11/12/2018	4	990,10	990,10
Documento fiscal: Diversos - 9916988/7.... - 13/09/2018													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT DUCATO FURGÃO MULTI T ALTO 2.3 JET - PLACA: NNQ-4472, CONFORME (3º TERMO ADITIVO) AO													
		213549	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU 12070001/201 024/2016-PP			Nº 09080001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/09/2018	11/12/2018	4	1.034,99	1.034,99
Documento fiscal: Diversos - 9916988 / 7... - 13/09/2018													
Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ CARGO 1.8 16V FLEX - PLACA: QGN-5653, CONFORME (3º TERMO ADITIVO) AO CONTRATO Nº													
20/11/2018	20/11/2018	214179	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA 25070002/201 027/2018 - DISP/SMS	31070001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2018	10/12/2018	2	1.080,00	1.026,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3360 - 20/11/2018													
Justificativa da quebra: Passagens: Riacho da Cruz / Pau dos Ferros - Pau dos Ferros / Riacho da Cruz													
21/11/2018	21/11/2018	214461	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LT 18120001/201 010/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/11/2018	11/12/2018	1	1.119,00	1.119,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 21/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.													
		214464	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LT 18120001/201 010/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/11/2018	11/12/2018	1	1.010,00	1.010,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 21/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.													
26/11/2018	26/11/2018	214460	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA 17100001/201 047/2017 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/11/2018	10/12/2018	1	4.900,00	4.900,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

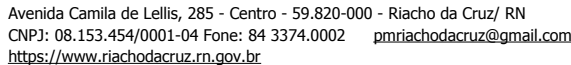
Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/ CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 26/11/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, traslado e alimentação der pacientes do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN													
28/11/2018	28/11/2018	214469	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	28/11/2018	10/12/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17949 - 28/11/2018													
Justificativa da quebra: 4Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Hospital do município.													
		214470	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	28/11/2018	10/12/2018	1	126,00	126,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17950 - 28/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Niobre.													
30/11/2018	30/11/2018	214465	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	27070002/201	028/2018 - DISP/SMS	02080003/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	10/12/2018	5	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3380 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde destinado a atender as necessidades dessa secretaria													
		214467	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	05020001/201	008/2018 - DISP/SMS	05020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	10/12/2018	10	710,00	674,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3378 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde													
		214471	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE	02100001/201	046/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	10/12/2018	1	6.594,39	6.594,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13274 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado - Natal													
		214505	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	06/12/2018	1	1.285,32	1.285,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 830 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
		214507	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	08010001/201	002/2018 - DISP/SMS	16010001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	06/12/2018	11	2.591,97	2.591,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2498 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/11/2018 a 30/11/2018. (Competência: novembro/2018)													
		214509	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	06/12/2018	1	952,00	952,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 27/11/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude.													
		214511	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	07/12/2018	11	186,46	186,46
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864373 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável													
		214513	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	07/12/2018	12	176,50	176,50
Documento fiscal: Diversos - matricula 3866774 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável													
		214596	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	06/12/2018	06/12/2018	1	3.198,50	3.198,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 30/11/2018													
03/12/2018	03/12/2018	214947	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 166/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/12/2018	03/12/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - mamorando - 03/12/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Fortaleza/CE, no dia 03 de dezembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando JOÃO MIGUEL DE ANDRADE, paciente carente.													
04/12/2018	04/12/2018	214462	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	04/12/2018	10/12/2018	1	388,00	325,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3394 - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Saúde.													
		214572	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	553.597.524-91 - MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA SILV	Portaria 075/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/12/2018	04/12/2018	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com exame de Raio X de Tórax e Perfil, por ser pessoa carente deste município.													
		214952	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 167/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/12/2018	11/12/2018	2	100,00	100,00



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

Página
40 / 58

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/12/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 04 de dezembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico													
06/12/2018	06/12/2018	215198 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/12/2018	06/12/2018	22	10,15	10,15		
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 06/12/2018													
Justificativa da quebra: Tarifa Bancária													
		215385 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	02010001/201	001/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/12/2018	06/12/2018	12	400,00	400,00		
Documento fiscal: Diversos - 26949 - 06/12/2018													
Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, no exercício de 2018, para realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial, referente ao rateio definido aos consorciados													
07/12/2018	07/12/2018	214712 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	07/12/2018	10/12/2018	1	71,62	71,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2559 - 27/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades do Hosital do município.													
08/12/2018	08/12/2018	214678 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	08/12/2018	10/12/2018	1	500,00	500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: 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													
10/12/2018	10/12/2018	214516 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	116.316.054-70 - JOÃO PAULO COSTA PAIVA	Portaria 073/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	1	390,00	390,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 10/12/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com exame de Tomografia de Seios da Face, na cidade de Mossoró/RN, por ser pessoa carente deste município.													
		214533 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	10120002/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	1	505,00	505,00		
Documento fiscal: Diversos - 10120002/2018 - 10/12/2018													
Justificativa da quebra: Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa na entrega da DCTF, referente ao período de apuração 24/02/2014. (Secretaria Municipal de Saúde)													
		214688 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	10/12/2018	11/12/2018	1	552,86	552,86		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1133 - 05/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.													
		214809 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	85252452		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	3	15.828,03	15.497,08		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1974 - 10/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
		214815 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070008/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	6	1.298,46	1.298,46		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1975 - 10/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DIOC. EXTRA													
		215200 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	23	30,45	30,45		
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 10/12/2018													
Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias													
11/12/2018	11/12/2018	214955 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 172/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/12/2018	11/12/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/12/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 11 de dezembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando MARIA JULIA DANTAS REGO, paciente carente do													
		215202 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/12/2018	11/12/2018	24	30,45	30,45		
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 11/12/2018													
Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias													
12/12/2018	12/12/2018	214724 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100									



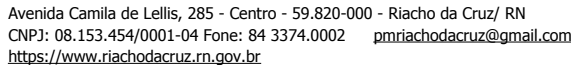
Pref. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
41 / 58

Ato do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/12/2018	13/12/2018	214710	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3381 - 11/12/2018	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	13/12/2018	1	2.038,34	2.038,34
		214755	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da Ambulância Ducato, adquirida através do convênio com a SESAP. 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3403 - 12/12/2018	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	11	423,00	401,85
		214767	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3404 - 12/12/2018	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	11	141,00	133,95
		214782	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS 26.799.636/0001-39 - ANTONIO RENATO TORRES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 3415 - 13/12/2018	19090002/201	040/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/12/2018	14/12/2018	1	2.100,00	2.100,00
		214784	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3413 - 13/12/2018 761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3413 - 13/12/2018	20080002/201	037/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/12/2018	14/12/2018	1	460,00	386,40
		214788	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 13/12/2018 13.851.990/0001-13 - J BATISTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 13/12/2018	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/12/2018	14/12/2018	1	2.200,50	2.200,50
		214834	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 11/12/2018 08.474.319/0001-60 - KLEBER ANTONIO FERNANDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 11/12/2018	21110001/201	036/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	1	2.171,50	2.171,50
		214836	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos manipulados destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 10/12/2018	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	1	3.455,50	3.455,50
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível Aquisição de medicamentos e/ou outros produtos farmacêuticos, não padronizados, ético e/ou genérico, destinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de									
14/12/2018	14/12/2018	215204	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 14/12/2018	6090001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/12/2018	14/12/2018	25	10,15	10,15
		215212	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 14120001/2018 - 14/12/2018	14120001/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/12/2018	14/12/2018	3	20,30	20,30
				Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias									
17/12/2018	17/12/2018	214896	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1969 - 17/12/2018	4444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	3	1.867,14	1.593,84
		214924	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1975 - 17/12/2018	1110039/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	2	1.730,00	1.308,64
		214929	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: Fopag Comissionado da Sec. de Saúde referente ao 13 de 2018 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1976 - 17/12/2018	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	13	25.006,51	21.197,94
		214961	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º DE 2018 076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/12/2018	Portaria 175/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	1	100,00	100,00
		215214	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 17 de dezembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento médico 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 14120001/2018 - 17/12/2018	14120001/201	</							



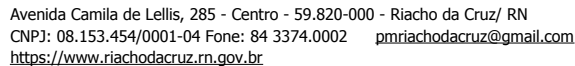
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
43 / 58

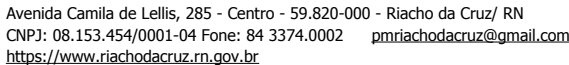
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3449 - 24/12/2018								
				Justificativa da quebra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E								
		215061	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	12	141,00	133,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3450 - 24/12/2018								
				Justificativa da quebra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS								
		215093	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	24/12/2018	27/12/2018	1	126,00	126,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18048 - 19/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.								
		215106	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	24/12/2018	27/12/2018	1	252,00	252,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18047 - 19/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Hospital do município.								
		215139	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	27070002/201	028/2018 - DISP/SMS	Nº 02080003/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	1	500,00	475,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3428 - 24/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde destinado a atender as necessidades dessa secretaria								
		215144	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	05020001/201	008/2018 - DISP/SMS	05020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	11	710,00	674,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3426 - 24/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde								
26/12/2018	26/12/2018	214967	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 179/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/12/2018	27/12/2018	1	300,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 26/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 26, 27 e 28 de dezembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento								
		214967	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 179/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/12/2018	27/12/2018	1	300,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 26/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 26, 27 e 28 de dezembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento								
		214967	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 179/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/12/2018	27/12/2018	1	300,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 26/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Concess								



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

44 / 58

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
215036	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	28/12/2018	28/12/2018	1	1.001,31	1.001,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 851 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Unidabes Básicas de Saúde.												
215040	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	28/12/2018	28/12/2018	1	1.221,28	1.221,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 850 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município..												
215071	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	28/12/2018	28/12/2018	1	461,45	461,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de Higiene e limpeza para a amnutenção do Hospital.												
215095	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	28120004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	32.817,36	25.853,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2015 - 28/12/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF (RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE), MÊS DE DEZEMBRO DE 2018												
215097	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	28/12/2018	28/12/2018	1	1.053,60	1.053,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18078 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.												
215101	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	28/12/2018	28/12/2018	1	885,60	885,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18085 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao Ducato Semi-UTI, de Placa NNQ-4472. do Hospital do Município.												
215104	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	28/12/2018	28/12/2018	1	1.141,40	1.141,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18079 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.												
215120	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	28/12/2018	28/12/2018	1	672,00	672,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18080 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.												
215122	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	28/12/2018	28/12/2018	1	922,50	922,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18084 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.												
215126	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	28/12/2018	28/12/2018	1	250,82	250,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2615 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.												
215128	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	28/12/2018	28/12/2018	1	88,24	88,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2616 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital.												
215130	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	28/12/2018	28/12/2018	1	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 407 - 28/12/2018 Justificativa da quebra: 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												
215132	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	28/12/2018	28/12/2018	1	62,28	62,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13850 - 28/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza, Destinados ao Hospital.												
215134	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP		028.						



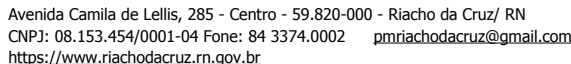
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2035-3278-619

45 / 58

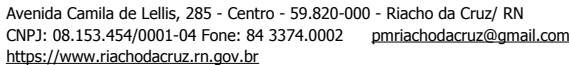
Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		215159	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	28120005/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	5.867,99	5.452,66
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2017 - 28/12/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018								
		215162	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	14	40.690,16	25.351,40
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2018 - 28/12/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018								
		215172	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	28120006/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	34.426,82	34.426,82
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2019 - 28/12/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018								
		215180	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	1110039/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	3	4.048,80	3.586,74
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 2020 - 28/12/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018								
		215186	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	13	399,85	399,85
				Documento fiscal:	Diversos - matricula 3865962 - 28/12/2018								
					Diversos - matricula 3866774 - 28/12/2018								
					Diversos - matricula 3864373 - 28/12/2018								
				Justificativa da quebra:	ref: ao fornecimento de água potável								
Total da Fonte de Recursos:												233.184,20	
Fonte de Recursos: 7 - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE													
19/12/2018	19/12/2018	214853	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	03070001/201	002/2018 - PE		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/12/2018	19/12/2018	1	24.755,00	24.755,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1811 - 13/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Registro de preços para possível Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as demandas do Termo de Compromisso nº 2410701712191305366								
Total da Fonte de Recursos:												24.755,00	
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
10/12/2018	10/12/2018	214674	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	11/12/2018	1	2.202,60	2.202,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 24020 - 07/12/2018								
				Justificativa da quebra:	Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN								
Total da Fonte de Recursos:												2.202,60	
Fonte de Recursos: 14 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
30/11/2018	30/11/2018	214495	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	30/11/2018	06/12/2018	1	900,36	900,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17963 - 30/11/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.								
		214499	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	30/11/2018	06/12/2018	1	1.106,28	1.106,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17955 - 28/11/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.								
		214501	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	30/11/2018	06/12/2018	1	814,93	814,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17964 - 30/11/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.								
		214503	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	30/11/2018	06/12/2018	1	803,37	803,37
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17954 - 28/11/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.								
05/12/20													



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

Página
46 / 58

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		
214693	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	05/12/2018	11/12/2018	1	653,03	653,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de higiene e limpeza destinados a manutenção do hospital.													
214695	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	05/12/2018	11/12/2018	1	794,78	794,78		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinadops a manutenção do Hospital do município.													
214704	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	05/12/2018	11/12/2018	1	1.088,72	1.088,72		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17981 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveisil destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
06/12/2018	06/12/2018	214700	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	06/12/2018	11/12/2018	1	940,95	940,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17989 - 06/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.													
214702	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	06/12/2018	11/12/2018	1	789,80	789,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17990 - 06/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.													
07/12/2018	07/12/2018	214672	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	07/12/2018	11/12/2018	1	371,22	371,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2558 - 27/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.													
10/12/2018	10/12/2018	214691	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	10/12/2018	11/12/2018	1	168,00	168,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a amnutenção das unidades básicas de saúde.													
214697	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	10/12/2018	11/12/2018	1	798,98	798,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17980 - 05/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.													
13/12/2018	13/12/2018	214775	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	13/12/2018	18/12/2018	1	900,00	855,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3456 - 12/12/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços médicos ortopédicos.													
214861	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	06030001/201	024/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	1	4.523,85	4.523,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24062 - 11/12/2018 Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
214863	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	1	1.980,00	1.980,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 12/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de pneus deestnados a ambulância que atende as necessidades do Hospital Vicente do Rêgo Filho.													
214865	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	1	1.980,00	1.980,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2447 - 12/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados a Ducato(SESAP), que está a Serviço do Hospital do mnicípio.													
214867	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	13/12/2018	18/12/2018	1	19,20	19,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2586 - 11/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
214869</													



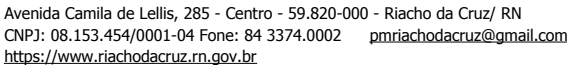
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
47 / 58

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	
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.</div> </div>													
214832	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	19/12/2018	20/12/2018	1	930,68	930,68	
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 18006 - 11/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.</div> </div>													
214845	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	19/12/2018	20/12/2018	1	836,47	836,47	
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 18023 - 13/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.</div> </div>													
214847	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	19/12/2018	20/12/2018	1	257,66	257,66	
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 2598 - 17/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.</div> </div>													
214849	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	19/12/2018	20/12/2018	1	17,20	17,20	
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 2599 - 17/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Hospital do município.</div> </div>													
214857	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	19/12/2018	20/12/2018	1	996,30	996,30	
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 18022 - 13/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.</div> </div>													
20/12/2018	20/12/2018	214838	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	20/12/2018	20/12/2018	1	378,54	378,54
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 13790 - 18/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades do Hospital do município.</div> </div>													
		214851	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	20/12/2018	20/12/2018	1	565,35	565,35
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 13788 - 18/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.</div> </div>													
24/12/2018	24/12/2018	215110	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	24/12/2018	27/12/2018	1	1.018,44	1.018,44
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 18062 - 24/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.</div> </div>													
		215114	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	24/12/2018	27/12/2018	1	933,40	933,40
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 18063 - 24/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.</div> </div>													
		215116	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	24/12/2018	27/12/2018	1	737,52	737,52
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 18055 - 19/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.</div> </div>													
		215118	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	24/12/2018	27/12/2018	1	1.027,26	1.027,26
<div> <div>Documento fiscal:</div> <div>Nota Fiscal - 18056 - 19/12/2018</div> </div>													
<div> <div>Justificativa da quebra:</div> <div>Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.</div> </div>													



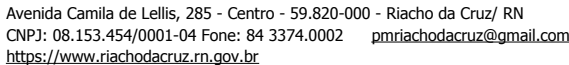
Ass. _____

Usuário: SUELDO

2035-3278-619

48 / 58

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF	Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: Aquisição de lixeiras, gaveteiros, pratos, potes de vidro e caixas organizadoras destinados ao Fundo Municipal de Saúde															
215153	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	10090001/201	002/2018 - CP	11100001/2018 -	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	5.005,32	5.005,32		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3537 - 28/12/2018															
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na realização de consultas e exames especializados junto aos usuários do Fundo Municipal de Saúde.															
215155	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	10090001/201	002/2018 - CP	11100001/2018 -	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	3.780,00	3.780,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3535 - 28/12/2018															
Justificativa da quebra: Prestação de serviços em consultas ginecológicas/obstétricas.															
Total da Fonte de Recursos:												42.498,97			
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO															
10/12/2018	10/12/2018	214686	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	10/12/2018	11/12/2018	1	623,51	623,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1134 - 05/12/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de higiene e limpeza destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde.															
13/12/2018	13/12/2018	214773	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.225.101/0001-59	MARIA MARLUCE DE OLIVEIR	10090001/201	002/2018 - CP	26110001/2018	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	1	2.524,48	2.524,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 10/12/2018															
Justificativa da quebra: Prestação de serviços realizando exames para a Atenção Básica do município.															
27/12/2018	27/12/2018	215151	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.485.209/0001-34	F A DE FREITAS MELO LABOR	10090001/201	002/2018 - CP	11100002/2018 -	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	27/12/2018	28/12/2018	1	1.201,24	1.201,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 26/12/2018															
Justificativa da quebra: Contratação de procedimentos médicos em consultas e exames especializados pelo CONTRATADO, integrante da rede de serviços de saúde localizado no Município de Riacho da Cruz, aos usuários do															
28/12/2018	28/12/2018	215149	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34	SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	05110001/201	035/2018 - DISP/SMS	08110001/2018	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	2	4.073,00	4.073,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1411 - 27/12/2018															
Justificativa da quebra: Serviço de manutenção e conserto de equipamentos odontológicos da atenção básica do município de Riacho da Cruz.															
Total da Fonte de Recursos:												8.422,23			
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS															
10/12/2018	10/12/2018	214823	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	6	2.140,04	1.822,94		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1977 - 10/12/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018															
17/12/2018	17/12/2018	214921	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	FOPAG 04/201	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	10	4.115,15	3.449,97		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1974 - 17/12/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º DE 2018															
28/12/2018	28/12/2018	215067	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	FOPAG 04/201	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	11	10.562,50	7.966,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2014 - 28/12/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018															
Total da Fonte de Recursos:												13.239,15			
Fonte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF															
30/11/2018	30/11/2018	214497	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	30/11/2018	06/12/2018	1	702,40	702,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17956 - 28/11/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.															
10/12/2018	10/12/2018	214706	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	10/12/2018	11/12/2018	1	886,78	886,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17982 - 05/12/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.															
214796	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070003/201	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	6	6.891,64	6.891,64				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1971 - 10/12/2018															



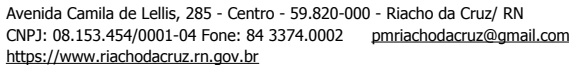
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2035-3278-619

49 / 58

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		
17/12/2018	17/12/2018	214914	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	10	15.413,78	8.953,14		
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1973 - 17/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º DE 2018</p>														
19/12/2018	19/12/2018	214842	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	19/12/2018	20/12/2018	1	838,49	838,49		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 18007 - 11/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.</p>														
24/12/2018	24/12/2018	215112	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	24/12/2018	27/12/2018	1	755,08	755,08		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 18057 - 19/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.</p>														
Total da Fonte de Recursos:											19.027,53			
Fonte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL														
10/12/2018	10/12/2018	214804	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070005/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	6	1.362,34	1.330,63		
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1973 - 10/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018</p>														
13/12/2018	13/12/2018	214871	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	04050002/201	026/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	1	3.466,89	3.466,89		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 6562 - 10/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Programa Saúde Bucal.</p>														
17/12/2018	17/12/2018	214908	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	10	2.248,78	1.888,98		
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1971 - 17/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018</p>														
19/12/2018	19/12/2018	214855	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	04050002/201	026/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/12/2018	19/12/2018	1	2.091,18	2.091,18		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 6583 - 18/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde</p>														
28/12/2018	28/12/2018	215007	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	11	6.118,55	5.557,59		
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2007 - 28/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018</p>														
		215013	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	28120001/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	368,81	368,81		
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2008 - 28/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018</p>														
Total da Fonte de Recursos:											14.704,08			
Fonte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
10/12/2018	10/12/2018	214818	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070006/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	6	1.687,86	1.628,20		
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1976 - 10/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018</p>														
13/12/2018	13/12/2018	214763	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	11	70,50	66,97	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 3405 - 12/12/2018</p> <p>Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE</p>														
17/12/2018	17/12/2018	214911	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018					



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

Usuário: SUELDO

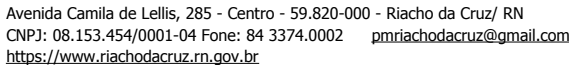
Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
50 / 58

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		
28/12/2018	28/12/2018	215038 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	11	6.097,21	4.554,03		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2012 - 28/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018													
		215049 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	28120003/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	886,79	886,79		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2013 - 28/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018													
		215065 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	28/12/2018	28/12/2018	1	1.010,19	1.010,19		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 27/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades das Endemias.													
Total da Fonte de Recursos:										9.874,72			
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS													
08/12/2018	08/12/2018	214716 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.105.783/0001-36 - LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SI	23110001/201	038/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/12/2018	11/12/2018	1	859,00	859,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001 - 28/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de uma 01 (uma) beliche hospitalar destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
10/12/2018	10/12/2018	214682 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	11/12/2018	1	887,04	887,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17946 - 28/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
		214708 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	11/12/2018	1	604,80	604,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17979 - 05/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
		214799 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070004/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/12/2018	10/12/2018	6	1.607,57	1.545,43		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1972 - 10/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITALÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
13/12/2018	13/12/2018	214759 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/12/2018	18/12/2018	12	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3422 - 12/12/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE													
17/12/2018	17/12/2018	214905 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	28090001/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/12/2018	17/12/2018	4	3.004,06	2.618,82		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1970 - 17/12/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018													
19/12/2018	19/12/2018	214859 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/12/2018	20/12/2018	1	722,40	722,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18002 - 11/12/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
24/12/2018	24/12/2018	215053 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	13	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3452 - 24/12/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE													
		215108 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	1	537,60	537,60		
													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		215029	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2011 - 28/12/2018	28120002/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	1.911,99	1.911,99
		215068	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 27/12/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do NASF.	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	1.001,94	1.001,94
Total da Fonte de Recursos:												23.368,54	
Total da Unidade Gestora:												391.277,02	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
13/09/2018	13/09/2018	81928	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU Documento fiscal: Diversos - 9916988 / 7 ... - 13/09/2018 Justificativa da quebra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS FEEL 1.6 16V FLEX - PLACA: QGI-6703, CONFORME (3º TERMO ADITIVO) AO CONTRATO	12070001/201	024/2016-PP	Nº 09080001/201		13/09/2018	11/12/2018	4	360,02	360,02
21/11/2018	21/11/2018	82382	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13538 - 21/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a conferência dos direitos das crianças e adolescentes.	30030001/201	021/2018 - PP			21/11/2018	10/12/2018	1	723,28	723,28
22/11/2018	22/11/2018	82273	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 21/11/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários da Sra. Maria Neci Soares.	30030001/201	019/2018 - PP			22/11/2018	03/12/2018	1	558,98	558,98
		82275	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 21/11/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários do Sr. Cícero José das Chagas.	30030001/201	019/2018 - PP			22/11/2018	03/12/2018	1	558,98	558,98
		82277	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 21/11/2018 Justificativa da quebra: Pestação de serviços de locomoção do sepultamento da Sra. Francisca Lima de Paiva.	30030001/201	019/2018 - PP			22/11/2018	03/12/2018	1	602,84	602,84
		82279	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 21/11/2018 Justificativa da quebra: Pestação de serviços de locomoção do sepultamento da Sra Maria Ana da Conceição.	30030001/201	019/2018 - PP			22/11/2018	03/12/2018	1	388,70	388,70
		82381	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17919 - 22/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.	22120003/201	004/2018 - PP			22/11/2018	10/12/2018	1	333,64	333,64
26/11/2018	26/11/2018	82377	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 26/11/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários do Sr. Antonio Vicente de Oliveira	30030001/201	019/2018 - PP			26/11/2018	10/12/2018	1	350,00	350,00
		82378	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 26/11/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários da Sra. Antonia Evarista de Paiva.	30030001/201	019/2018 - PP			26/11/2018	10/12/2018	1	350,00	350,00
		82379	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 26/11/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários da Sra. Margarida de Oliveira.	30030001/201	019/2018 - PP			26/11/2018	10/12/2018	1	350,00	350,00
29/11/2018	29/11/2018	82380	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17962 - 29/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.	22120003/201	004/2018 - PP			29/11/2018	10/12/2018	1	282,24	282,24
30/11/2018	30/11/2018	82420	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 17962 - 29/11/2018	14120001/201	002/2018 - PP			30/11/2018	06/12/2018	1	578,00	578,00



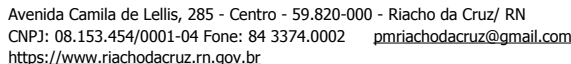
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

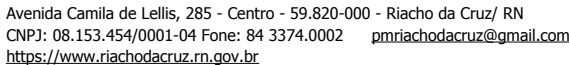
Página
52 / 58

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 27/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.												
03/12/2018	03/12/2018	82365 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	103.700.424-84 - CRISTIANE MAYARA ALVES LOPES	Portaria 072/2			03/12/2018	03/12/2018	1	887,00	887,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 03/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com passagem de ida e volta para a cidade de São Paulo/SP, por ser pessoa carente deste município.												
04/12/2018	04/12/2018	82383 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		04/12/2018	10/12/2018	1	152,00	127,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3392 - 04/12/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Assistência Social.												
05/12/2018	05/12/2018	82488 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		05/12/2018	10/12/2018	1	526,80	526,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17984 - 05/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
06/12/2018	06/12/2018	82620 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 169/2			06/12/2018	06/12/2018	1	220,00	220,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 06 de dezembro de 2018, para participar da REUNIÃO DESCENTRALIZADA e AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE												
		82759 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1060005/18			06/12/2018	06/12/2018	17	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 06/12/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa Bancária												
08/12/2018	08/12/2018	82486 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX		08/12/2018	11/12/2018	11	19,78	19,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293987 - 22/11/2018												
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)												
10/12/2018	10/12/2018	82538 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070003/2018			10/12/2018	10/12/2018	6	1.202,04	980,07	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1964 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊ DE NOVEMBRO DE 2018												
		82553 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070004/2018			10/12/2018	10/12/2018	6	1.025,02	1.025,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1968 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018												
		82556 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070005/2018			10/12/2018	10/12/2018	6	1.237,60	1.237,60	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1969 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018												
		82561 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10120003/201			10/12/2018	10/12/2018	1	817,57	785,86	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1970 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018												
		82752 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1060005/18			10/12/2018	10/12/2018	16	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 10/12/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa Bancária												
11/12/2018	11/12/2018	82584 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	874.885.584-72 - FRANCISCO JANUÁRIO DA SILVA	Portaria 074/2			11/12/2018	11/12/2018	1	400,00	400,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 11/12/2018												
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.												
13/12/2018	13/12/2018	82516 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	13/12/2018	18/12/2018	11	70,50	66,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3408 - 13/12/2018												
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO												
17/12/2018	17/12											



Página
53 / 58

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		82592	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	fopag fmas 20				17/12/2018	17/12/2018	10	1.747,04	1.292,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1964 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018									
		82597	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	17120002/201				17/12/2018	17/12/2018	1	229,66	229,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1965 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018									
		82599	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				17/12/2018	17/12/2018	12	2.090,54	1.718,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1966 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018									
		82603	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	17120003/201				17/12/2018	17/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1967 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018									
		82605	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG 2018				17/12/2018	17/12/2018	10	2.703,00	2.295,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1968 - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018									
		82623	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	061.393.814-36 - HALYSON MESSIAS AMORIN PAIVA	Portaria 176/2				17/12/2018	17/12/2018	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/12/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no período de 17 a 21 de dezembro de 2018, para participar de Capacitação para Entrevistadores do Cadastro Único de Programas									
19/12/2018	19/12/2018	82567	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/12/2018	20/12/2018	1	535,58	535,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18019 - 13/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.									
20/12/2018	20/12/2018	82532	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/12/2018	20/12/2018	3	3.207,03	3.207,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014315 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014321 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014334 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014342 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014338 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014340 - 05/12/2018									
				Nota Fiscal - 16014346 - 05/12/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
21/12/2018	21/12/2018	82611	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP			21/12/2018	24/12/2018	1	389,58	389,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários da Senhora Cosma Damiana Serafim Silva.									
		82613	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP			21/12/2018	24/12/2018	1	559,65	559,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários do Senhor Francisco Paulo Sobrinho.									
		82617	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP			21/12/2018	24/12/2018	1	737,67	737,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários									
24/12/2018	24/12/2018	82615	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	10.723.773/0001-50 - MANOEL GABRIEL DA COSTA	21120001/201				24/12/2018	24/12/2018	1	934,86	934,86
				Documento fiscal: Diversos - 21120001/2018 - 21/12/2018									
				Justificativa da quebra: concessão de duas passagens terrestre de ida para São Paulo/SP, uma para o Sr. Erivaldo de Oliveira Gomes e outra para o seu filho, Pedro Henrique Gomes da Silva, onde conseguiu uma oportunidade de									
		82668	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		24/12/2018	27/12/2018	12	70,50	66,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3445 - 24/12/2018									
				Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO									



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

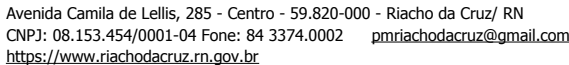
Usuário: SUELDO

2035-3278-619

Página
54 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica	
--	--


		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		82707	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			24/12/2018	27/12/2018	1	539,97	539,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18058 - 20/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.									
27/12/2018	27/12/2018	82633	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			31/12/2018	28/12/2018	12	75,29	75,29
				Documento fiscal: Diversos - 12/2018 - 18/12/2018									
				Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)									
		82634	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	06100001/201	006/2017 - TP	29110001/2017		31/12/2018	28/12/2018	1	456,37	456,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Recomposição e pintura das instalações de edificações municipais de Riacho da Cruz.									
		82743	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE R	20120003/201	019/2018 - INEX/PMR			27/12/2018	27/12/2018	1	283,00	283,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3467 - 26/12/2018									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços cartorários destinados a atender a Secretaria de Assistência Social									
		82763	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1060005/18				27/12/2018	27/12/2018	18	10,15	10,15
				Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa Bancária									
28/12/2018	28/12/2018	82663	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	17120003/201				28/12/2018	28/12/2018	2	4.781,09	4.137,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2003 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
		82664	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			28/12/2018	28/12/2018	1	655,62	655,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.									
		82683	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG 2018				28/12/2018	28/12/2018	11	4.770,00	3.591,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2004 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
		82706	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	17120002/201				28/12/2018	28/12/2018	2	4.056,73	3.711,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2005 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
		82719	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	1110020/2018				28/12/2018	28/12/2018	3	4.925,40	4.025,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2006 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018									
		82720	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/12/2018	28/12/2018	1	272,18	272,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18081 - 27/12/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.									
		82745	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			28/12/2018	28/12/2018	10	723,09	723,09
				Documento fiscal: Diversos - matricula 3907917 - 28/12/2018									
				Diversos - matricula 3864956 - 28/12/2018									
				Diversos - matricula 9345787 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de água potável									
		82783	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28120002/201				28/12/2018	28/12/2018	1	877,68	877,68
				Documento fiscal: Diversos - 28120002/2018 - 28/12/2018									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018									
Total da Fonte de Recursos:													45.117,21
Fonte de Recursos: 24 - CRAS													
30/11/2018	30/11/2018	82410	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			30/11/2018	06/12/2018	1	126,00	126,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17947 - 28/11/2018									



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

55 / 58

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do CRAS. 82414 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI 07080003/201 034/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 29/11/2018					30/11/2018	06/12/2018	1	544,06	544,06		
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. 82490 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 30030001/201 021/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 1141 - 05/12/2018					05/12/2018	11/12/2018	1	805,04	805,04		
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a ayender as necessidades do CRAS. 82494 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 04060002/201 029/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 05/12/2018					05/12/2018	11/12/2018	1	352,18	352,18		
		Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados ao CRAS. 82498 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 17070001/201 033/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 05/12/2018					05/12/2018	11/12/2018	1	204,00	204,00		
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destimnados ao CRAS. 82502 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 30030001/201 021/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 13536 - 21/11/2018					05/12/2018	11/12/2018	1	470,14	470,14		
		Justificativa da quebra: Aquisição de alimentios destinados ao CRAS. 82508 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES 30030001/201 021/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 27/11/2018					05/12/2018	11/12/2018	1	282,30	282,30		
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. 82543 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 2070001/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1965 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	6	595,36	595,36		
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊ DE NOVEMBRO DE 2018 82547 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 10120002/201 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1966 - 10/12/2018					10/12/2018	10/12/2018	1	2,96	2,96		
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃOOP DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO M~ES DE NOVEMBRO DE 2018 82511 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI 07080003/201 034/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 835 - 11/12/2018					11/12/2018	12/12/2018	1	559,02	559,02		
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social. 82524 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE 03050001/201 022/2016-PP Nº 06060002/201 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3407 - 12/12/2018					13/12/2018	18/12/2018	11	141,00	133,95		
		Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE 82571 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA 08120001/201 009/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 4033 - 13/12/2018					13/12/2018	18/12/2018	1	1.504,42	1.504,42		
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de expediente, didático, para atender as demandas do CRAS. 82586 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG FMAS 2 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1961 - 17/12/2018					17/12/2018	17/12/2018	6	1.118,49	939,53		
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018 82676 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE 03050001/201 022/2016-PP Nº 06060002/201 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3444 - 24/12/2018					24/12/2018	27/12/2018	12	141,00	133,95		
		Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE 82717 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 04040003/201 020/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 18045 - 19/12/2018					24/12/2018	27/12/2018	1	63,00	63,00		
		Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Secretaria do CRAS. 82739 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES 30030001/201 021/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 2608 - 26/12/2018					27/12/2018	28/12/2018	1	1.008,59	1.008,59		

<div><div><div><div>MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ</div><div>Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN</div><div>CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com</div><div>https://www.riachodacruz.rn.gov.br</div></div></div></div>												Usuário: SUELDO		Chave de Autenticação 2035-3278-619		Página 56 / 58		<div>Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN</div> <div>Fls: _____</div> <div>Ass: _____</div>															
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica																																	
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)																				
				Av. Liq		Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm		Nº Proc. Licitatório		Nº Contrato		CPF - Nome		Prazo Vencimento		Data do Pagamento		Parcela		Liquidado		Pago							
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do CRAS.																																	
8/12/2018		28/12/2018		82655		9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI		07080003/201		034/2018 - PP						28/12/2018		28/12/2018		1		501,96		501,96							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 27/12/2018																																	
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.																																	
				82657		9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI		14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI		FOPAG FMAS 2								28/12/2018		28/12/2018		7		2.849,20		2.621,20							
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2002 - 28/12/2018																																	
Justificativa da quebra: QUIOTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018																																	
				82696		9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL		30030001/201		021/2018 - PP						28/12/2018		28/12/2018		1		1.500,04		1.500,04							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 27/12/2018																																	
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CRAS.																																	
				82704		9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL		17070001/201		033/2018 - PP						28/12/2018		28/12/2018		1		90,00		90,00							
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 20/12/2018																																	
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a atividades do CRAS.																																	



Usuário: SUELDO

2035-3278-619

57 / 58

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		
	82412	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			30/11/2018	06/12/2018	1	126,00	126,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17948 - 28/11/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do SCFV.											
	82416	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			30/11/2018	06/12/2018	1	894,70	894,70		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 827 - 29/11/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV											
05/12/2018	05/12/2018	82492	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		05/12/2018	11/12/2018	1	1.152,24	1.152,24		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 05/12/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a ayender as necessidades do SCFV.											
	82496	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			05/12/2018	11/12/2018	1	248,00	248,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 05/12/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados ao SCFV.											
	82500	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			05/12/2018	11/12/2018	1	600,18	600,18		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 05/12/2018											
			Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados ao SCFV.											
10/12/2018	10/12/2018	82549	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070002/2018			10/12/2018	10/12/2018	7	400,68	368,97		
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1967 - 10/12/2018											
			Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO M~ES DE NOVEMBRO DE 2018											
13/12/2018	13/12/2018	82520	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	13/12/2018	18/12/2018	11	141,00	133,95		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3410 - 12/12/2018											
			Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE											
	82573	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018 - PP			13/12/2018	18/12/2018	1	2.000,20	2.000,20		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4036 - 13/12/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de expediente, didático, para atender as demandas do SCFV.											
17/12/2018	17/12/2018	82625	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2			17/12/2018	17/12/2018	12	874,50	734,58		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1977 - 17/12/2018											
			Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DO 13º DE 2018											
20/12/2018	20/12/2018	82575	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	08120001/201	009/2018 - PP		20/12/2018	20/12/2018	1	374,67	374,67		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2688 - 18/12/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados ao SCFV.											
24/12/2018	24/12/2018	82681	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	24/12/2018	27/12/2018	12	141,00	133,95		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3447 - 24/12/2018											
			Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE											
	82714	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			24/12/2018	27/12/2018	1	63,00	63,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18046 - 19/12/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do SCFV.											
	82723	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	045.636.554-06 - LUIZ RICARTE	23070002/201	003/2018 - DISP/SMA			24/12/2018	27/12/2018	6	500,00	475,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3431 - 24/12/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços como oficineiro de música para o grupo de idosos do SCFV do município de Riacho da Cruz/RN											
	82734	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	27070001/201	004/2018 - DISP/SMA	Nº 02080001/201		24/12/2018	27/12/2018	1	954,00	906,30		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3430 - 24/12/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços de oficinas de arte, cultura, ritmos e dança para atender os diversos segmentos acompanhados pelo CRAS/SCFV, entre eles: Crianças, adolescentes, adultos e idosos											
27/12/2018	27/12/2018	82741	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		27/12/2018	28/12/2018	1	1.510,24	1.510,24		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2609 - 26/12/2018											

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>

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
58 / 58

Pref. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

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		
28/12/2018	28/12/2018	82647	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do SCFV. 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG FMAS 2							28/12/2018	28/12/2018	13	444,39	444,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2000 - 28/12/2018											
		82650	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI 28120001/201							28/12/2018	28/12/2018	1	1.463,61	1.310,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2001 - 28/12/2018											
		82659	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI 07080003/201 034/2018 - PP							28/12/2018	28/12/2018	1	1.043,46	1.043,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 27/12/2018											
		82699	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 30030001/201 021/2018 - PP							28/12/2018	28/12/2018	1	2.207,76	2.207,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 27/12/2018											
		82701	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do SCFV. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 17070001/201 033/2018 - PP							28/12/2018	28/12/2018	1	72,00	72,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1152 - 20/12/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a atidades do SCFV.															
Total da Fonte de Recursos:												16.181,86			
Total da Unidade Gestora:												77.636,40			
Total Geral												1.458.946,54			