



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Usuário: SUELDO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
1 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mun. Riacho da Cruz/RN
 Fls.
 Ass.

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
2 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq. Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa CPF - Nome	Valor (R\$)				
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5515 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA	2012001				20/12/2018	21/12/2018	1	5.162,00	4.534,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1959 - 20/12/2018												
		5519 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA	2012002				20/12/2018	20/12/2018	1	30.812,49	23.731,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1960 - 11/12/2018												
		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: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES 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 coffee break 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 PRÓPRIOS

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: Aquisição 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. Mul. Riacho
Cruz/RN

Usuário: SUEI DO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
3 / 5

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho
Cruz/RN

Manúria: SUEI D0

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
4 / 5

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				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 - matricula 3864583 - 30/11/2018													
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								
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								
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								
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	2.273,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3362 - 27/11/2018								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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. Mul. Riacho
Cruz/RN
Fls. _____
Ass. _____

Manúria: SUEI D0

Chave de Autentic
2035-3278-619

o Página 5 / 5

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				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 Administração											
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



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste / Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
			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	109.035.124-08 - MAKSUEL CRISÓSTOMO SOARES	1030053/2018				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	055.807.894-08 - NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC	1030055/2018				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	119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR	1030056/2018				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	117.334.564-73 - VICTOR MATTEUS DE PAIVA OLIV	1030057/2018				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									
			Justificativa da quebra: Locação de palco no período de 01/12 a 23/12 para utilização durante a realização do Natal Encantado 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									
			Justificativa da quebra: Locação de palco no período de 01/12 a 23/12 para utilização durante a realização do Natal Encantado 2018									
549877	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	063.107.284-58 - FRANCISCA LOURDES DA CONCEI	24100001/201	112/2018 - DISP/PMR	25100001/2018		03/12/2018	11/12/2018	2	900,00	855,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3369 - 30/11/2018									
			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									
549881	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	837.852.134-68 - MARIA DAS GRAÇAS NOBRE BORG	24100002/201	113/2018 - DISP/PMR	25100002/2018		03/12/2018	11/12/2018	2	800,00	760,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3370 - 30/11/2018									
			Justificativa da quebra: Serviço de limpeza dos prédios vinculados a secretaria municipal de agricultura									
549888	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.227.895/0001-03 - JOSE FAUSTINO DA NOBREGA	12090001/201	039/2018 - PP			03/12/2018	11/12/2018	1	191,00	191,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 01/12/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
549908	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	23030001/201	042/2018 - DISP/PMR	02040001/2018		03/12/2018	10/12/2018	9	400,00	380,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3376 - 30/11/2018									
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de novembro de 2018									
549913	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	095.192.954-29 - JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO	07110001/201	117/2018 - PMRC/DIS			03/12/2018	10/12/2018	1	3.000,00	2.850,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 03/12/2018									
			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 Lélis referente as comemorações									
549919	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	044.035.194-40 - JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIR	07110002/201	116/2018 - DISP/PMR			03/12/2018	10/12/2018	1	3.000,00	2.850,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3383 - 03/12/2018									
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços como eletricista na iluminação dos bonecos, velas, estrelas, guirlandas, piscá-piscá, palmeiras, porticos e fachadas de prédios públicos com mangueiras de led utilizado na									
549927	2001	- GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SE	25010006/201	013/2018 - PP	08030003/2018	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	03/12/2018	10/12/2018	9	7.150,00	7.150,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 03/12/2018									
			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									
550005	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	1.796,05	1.796,05



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidado	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				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 - 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								
				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	



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Usuário: SUEL D0

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
9 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Manúria: SUEI D0

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
10 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho
Cruz/RN

União: SUELDOS

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
12 / 5

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Usuário: SUEI DO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
13 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mun. 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 Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra				Ordenador da Despesa CPF - Nome	Valor (R\$)					
				Nº Proc.	Adm	Nº Proc.	Licitatório		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado		
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos nas máquinas vinculadas a Secretaria de Agricultura.					10/12/2018	12/12/2018	1	2.786,00	2.786,00	
550001	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.874.288/0001-63 - G M DOS SANTOS PONTES ME	26090001/201	042/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 30/11/2018										
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível contratação de empresa para fornecimento de material esportivo.					10/12/2018	12/12/2018	1	3.063,35	3.063,35	
550003	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3376 - 07/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção do ônibus volare, que transporta alunos da Rede Municipal de ensino.					10/12/2018	10/12/2018	1	364,37	364,37	
550044	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17986 - 05/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.					10/12/2018	10/12/2018	1	793,35	793,35	
550046	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17998 - 06/12/2018										
				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.					10/12/2018	10/12/2018	1	637,49	637,49	
550048	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18000 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.					10/12/2018	10/12/2018	1	184,50	184,50	
550050	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	184,50	184,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17999 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.					10/12/2018	10/12/2018	1	172,32	172,32	
550052	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17994 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.					10/12/2018	10/12/2018	1	221,40	221,40	
550054	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17996 - 06/12/2018										
				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.					10/12/2018	10/12/2018	1	254,62	254,62	
550056	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18001 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo.					10/12/2018	20/12/2018	1	17.290,00	17.290,00	
550470	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	01110001/201	047/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7836 - 30/11/2018										
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de luminárias em LED destinadas a iluminação pública do Município de Riacho da Cruz/RN.					10/12/2018	10/12/2018	1	440,92	440,92	
550478	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 06/12/2018										
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Educação e Cultura.					10/12/2018	18/12/2018	1	782,28	782,28	
550486	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17929 - 23/11/2018										
				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					10/12/2018	18/12/2018	1	761,08	761,08	
550488	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17933 - 26/11/2018										
				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.					10/12/2018	18/12/2018	1	809,74	809,74	
550492	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17927 - 23/11/2018										
				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.					10/12/2018	18/12/2018	1	987,25	987,25	
550494	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17928 - 23/11/2018										



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. Mun. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls.
 Ass.

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 2035-3278-619

Página
 15 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
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. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1984 - 10/12/2017	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10120018/201		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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1985 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070008/201			10/12/2018	10/12/2018	6	609,83	609,83
550588	12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1987 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10120019/201			10/12/2018	10/12/2018	1	609,83	609,83
550594	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1988 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070011/201			10/12/2018	10/12/2018	6	1.597,21	1.597,21
550597	10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1989 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10120020/201			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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1990 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070012/201			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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1991 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070013/201			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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1992 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070015/201			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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1993 - 12/10/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10120021/201			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 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1995 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070014/201			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 Documento fiscal: Diversos - 10120022/2018 - 10/12/2018	00.394.460/0001-41 - PASEP	10120022/201			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. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1996 - 10/12/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	13/2017			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 Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 10/12/2018	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	.			10/12/2018	10/12/2018	7	131,95	131,95
	551838	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias Documento fiscal: Diversos - 048955 - 10/12/2018	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	08010003/201	010/2018 - DISP/PMR		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. Documento fiscal: Diversos - 013527 - 10/12/2018	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	08010004/201	011/2018 - DISP/PMR		10/12/2018	10/12/2018	12	800,00	800,00



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

União: SUELDOS

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
16 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mun. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls.
 Ass.

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 2035-3278-619

Página
 19 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018													
550799	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	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								
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
550584	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	17120001/201						18/12/2018	18/12/2018	1	4.872,84	4.872,84
				Documento fiscal:	Diversos - 121.801 - 18/12/2018								
Justificativa da quebra: pagamento de DARF (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil)													
550592	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	17120002/201						18/12/2018	18/12/2018	1	3.235,36	3.235,36
				Documento fiscal:	Diversos - 121.802 - 18/12/2018								
Justificativa da quebra: pagamento de DARF (Secretaria Municipal da Saúde)													
550725	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 177/2					289.106.054-72 - MARIA BERNADET	18/12/2018	20/12/2018	1	700,00	700,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 18/12/2018								
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, para resolver assuntos ligados a atual administração junto a Secretaria de Infraestrutura -													
551885	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018						18/12/2018	18/12/2018	27	9,75	9,75
				Documento fiscal:	Diversos - 1110081/2018 - 18/12/2018								



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mun. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls.
 Ass.

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 2035-3278-619

Página
 21 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
				Nº Proc.	Adm	Nº Proc.	Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				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	001/2018 - DISP			08010001/2018			20/12/2018	20/12/2018	26	581,69	581,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014327 - 05/12/2018											
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
550345	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			08010001/2018			20/12/2018	20/12/2018	27	128,47	128,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014336 - 05/12/2018											
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
550348	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			08010001/2018			20/12/2018	20/12/2018	28	2.069,93	2.069,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014344 - 05/12/2018											



Usuário: SUEI DC

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página 22 / 5

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: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022536 - 05/12/2018	050352	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022538 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014330 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022541 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022528 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022533 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022543 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014318 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022545 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022529 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014316 - 05/12/2018	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
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014347 - 05/12/2018	550383	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	40	21,57	21,57
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022535 - 05/12/2018	550385	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	41	7,40	7,40
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014339 - 05/12/2018	550402	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	1	3.672,80	3.672,80
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica Documento fiscal: Nota Fiscal - 16022546 - 05/12/2018	550405	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	2	1.240,74	1.240,74



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Usuário: SUELDO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
23 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				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



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. Mul. Riacho
Cruz/RN

Ucuáris: SUEI DC

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
24 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidado	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
				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 - 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 Preços 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.											
21/12/2018	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					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					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					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 GONCALVES JUNIOR	02070001/201	001/2018 - PE					1	5.437,00	5.437,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1096 - 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).											
			550711	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP					1	138,24	138,24	



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				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 das 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		1030036/2018					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



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

União: SUELDO

Chave de Autentica
2035-3278-619

26 / 51

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				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 - 1030039/2018 - 21/12/2018									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
550872	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.233.374-08	FILIPE MAZZILI DE FREITAS	1030042/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030043/2018 - 21/12/2018									
550875	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.233.374-08	FILIPE MAZZILI DE FREITAS	1030043/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030043/2018 - 21/12/2018									
550877	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.584-23	GERSINA LEITE COSTA NETA	1030044/2018					21/12/2018	21/12/2018	8	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030044/2018 - 21/12/2018									
550880	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.584-23	GERSINA LEITE COSTA NETA	1030044/2018					21/12/2018	21/12/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030044/2018 - 21/12/2018									
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									
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									
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									
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



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

União: SUELDO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página 27 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
28 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 1030054/2018 - 21/12/2018												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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												
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 - LINDEMENGB 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. Mul. Riacho
Cruz/RN

Usuário: SUEL D...

Chave de Autenticação
2035-3278-619

30 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho
Cruz/RN

Ucuáris: SUEI DC

Chave de Autentic
2035-3278-619

Página
31 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



União: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
32 / 5

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho d
Cruz/RN

Henryk SUEŁDO

**Chave de Autentic
2035-3278-619**

34 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Ilustra: SUEL D.

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
37 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
38 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq. Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento			Valor (R\$)			
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
17/12/2018	17/12/2018	550750 6002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 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 DESENVOLVIMENTO 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 DESENVOLVIMENTO 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 DESENVOLVIMENTO 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 DESENVOLVIMENTO 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 DESENVOLVIMENTO E MAN 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP														
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 PRÓPRIO 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														
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														
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														
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		



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. Município de Riacho da Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
39 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra				Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
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 - 103 - 26/11/2018														
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, translado e alimentação de 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	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 - 17949 - 28/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Hospital do município.														
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: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Niobre.														
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: Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde destinado a atender as necessidades dessa secretaria														
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: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde														
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 combustíveis na Capital do Estado - Natal														
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 Saúde.														
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		



For more information on the use of the *bioRxiv* preprint server, see the [bioRxiv](https://www.biorxiv.com) website.

Digitized by srujanika@gmail.com

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
40 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Ilaváris: SUFL D0

Chave de Autentic
2035-3278-619

Página
41 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
42 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
				Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Fopag Comissionado da Sec. de Saúde referente ao 13 de 2018												
18/12/2018	18/12/2018	214964	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 178/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/12/2018	20/12/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 18/12/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes para tratamento												
20/12/2018	20/12/2018	214752	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/12/2018	20/12/2018	12	2.988,88	2.988,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16014323 - 05/12/2018												
Nota Fiscal - 16014310 - 05/12/2018												
Nota Fiscal - 16014313 - 05/12/2018												
Nota Fiscal - 16014335 - 05/12/2018												
Nota Fiscal - 16014333 - 05/12/2018												
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica												
214771	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	20/12/2018	20/12/2018	1	2.870,00	2.870,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 17/12/2018												
Justificativa da quebra: Sserviços de hospedagem, translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.												
214779	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	20/12/2018	20/12/2018	12	1.979,16	1.979,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2583 - 14/12/2018												
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/12/2018 a 13/12/2018. (Competência: dezembro/2018)												
214828	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	08080003/201	042/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/12/2018	20/12/2018	1	164,00	164,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42183 - 17/12/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos injetáveis.												
21/12/2018	21/12/2018	214892	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	21/12/2018	21/12/2018	1	986,00	986,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 19/12/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude.												
214894	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	18120001/201	010/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/12/2018	24/12/2018	1	8.623,99	8.623,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 311 - 20/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos , destinados a atender as necessidades da população do município.												
214898	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	18120001/201	010/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/12/2018	24/12/2018	1	8.830,17	8.830,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos , destinados a atender as necessidades da população do município.												
214903	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	21/12/2018	24/12/2018	1	205,28	205,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2605 - 19/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.												
24/12/2018	24/12/2018	214888	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	18120001/201	041/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	24/12/2018	1	2.019,99	2.019,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2443 - 24/12/2018												
Justificativa da quebra: Fornecimento e instalação de materiais destinados ao Hospital Público Municipal de Riacho da Cruz/RN												
214890	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	18120001/201	041/2018 - DISP/SMS			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	24/12/2018	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3442 - 24/12/2018												
Justificativa da quebra: Fornecimento e instalação de materiais destinados ao Hospital Público Municipal de Riacho da Cruz/RN												
214901	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	18120001/201	010/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	24/12/2018	1	3.778,00	3.778,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 21/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamento destinados a atender as necessidades da população do município..												
215031	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	24/12/2018	27/12/2018	1	2.987,00	2.987,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 24/12/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.												
215045	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	12	423,00	401,85



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. Mul. Riacho d
Cruz/RN

Uruáris: SUELDO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
43 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
				CPF/CNPJ - Razão Social	Documento fiscal:	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
215061	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	Nota Fiscal - 3449 - 24/12/2018	022/2016-PP		Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	12	141,00	133,95	
215093	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	Nota Fiscal - 3450 - 24/12/2018	020/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	1	126,00	126,00	
215106	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	Nota Fiscal - 18048 - 19/12/2018	020/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	1	252,00	252,00	
215139	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	27070002/201	Nota Fiscal - 3428 - 24/12/2018	028/2018 - DISP/SMS	Nº 02080003/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	1	500,00	475,00		
215144	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	05020001/201	Nota Fiscal - 3426 - 24/12/2018	008/2018 - DISP/SMS	05020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/12/2018	27/12/2018	11	710,00	674,50		
26/12/2018	26/12/2018	214967	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Nota Fiscal - 256 - 27/12/2018	Portaria 179/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/12/2018	27/12/2018	1	300,00	100,00	
214967	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 179/2											
214967	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 179/2											
214967	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 179/2											
27/12/2018	27/12/2018	214936	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUOES E SERVIC	Nota Fiscal - 256 - 27/12/2018	06100001/201	006/2017 - TP	29110001/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/12/2018	28/12/2018	2	1.765,72	1.765,72	
214972	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 180/2											
215020	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	062.648.904-05 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS	20120002/201	Nota Fiscal - 3462 - 26/12/2018	042/2018 - DISP/SMS			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/12/2018	27/12/2018	1	350,00	304,50	
215124	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	Nota Fiscal - 3412 - 26/12/2018	032/2017 - PP	17080001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/12/2018	28/12/2018	1	2.045,77	2.045,77		
215216	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	14120001/201	Nota Fiscal - Diversos - 14120001/2018 - 27/12/2018				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/12/2018	27/12/2018	5	30,45	30,45	
28/12/2018	28/12/2018	215034	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	Nota Fiscal - 848 - 27/12/2018	07080003/201	034/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	867,98	867,98	

Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Saúde.



Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação	Página	Ass.
	2035-3278-619	44 / 58	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Uruáris: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
45 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho d
Cruz/RN

União: SUELDOS

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
46 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Itaú: SUELDOS

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
47 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho
Cruz/RN

Univésia: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
48 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mul. Riachão
Cruz/RN

União: SUELDOS

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
49 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

União: SUELDOS

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
50 / 50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Usuário: SUEL D...

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
51 / 51

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Data Líquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
21/10/29	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	28120002/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	1.911,99	1.911,99		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2011 - 28/12/2018											
21/10/68	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2018	28/12/2018	1	1.001,94	1.001,94		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 27/12/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do NASF.											
														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 PRÓPRIOS														
13/09/2018	13/09/2018	81928 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	12070001/201	024/2016-PP	Nº 09080001/201				13/09/2018	11/12/2018	4	360,02	360,02
			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											
21/11/2018	21/11/2018	82382 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP					21/11/2018	10/12/2018	1	723,28	723,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 13538 - 21/11/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a conferência dos direitos das crianças e adolescentes.											
22/11/2018	22/11/2018	82273 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP					22/11/2018	03/12/2018	1	558,98	558,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 21/11/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários da Sra. Maria Neci Soares.											
			82275 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP				22/11/2018	03/12/2018	1	558,98	558,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 21/11/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários do Sr. Cícero José das Chagas.											
			82277 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP				22/11/2018	03/12/2018	1	602,84	602,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 21/11/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços de locomoção do sepultamento da Sra. Francisca Lima de Paiva.											
			82279 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP				22/11/2018	03/12/2018	1	388,70	388,70
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 21/11/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços de locomoção do sepultamento da Sra Maria Ana da Conceição.											
			82381 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				22/11/2018	10/12/2018	1	333,64	333,64
			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.											
26/11/2018	26/11/2018	82377 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	30030001/201	019/2018 - PP					26/11/2018	10/12/2018	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 26/11/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários do Sr. Antonio Vicente de Oliveira											
			82378 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	30030001/201	019/2018 - PP				26/11/2018	10/12/2018	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 26/11/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários da Sra. Antonia Evarista de Paiva.											
			82379 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	30030001/201	019/2018 - PP				26/11/2018	10/12/2018	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 26/11/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços funerários da Sra. Margarida de Oliveira.											
29/11/2018	29/11/2018	82380 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					29/11/2018	10/12/2018	1	282,24	282,24
			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.											
30/11/2018	30/11/2018	82420 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP					30/11/2018	06/12/2018	1	578,00	578,00



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Uruáris: SUEI D0

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
52 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho d
Cruz/RN

Ucuáris: SUEDO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
53 / 53

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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. Mul. Riacho
Cruz/RN

Univésio: SUELDO

Chave de Autentica
2035-3278-619

Página
54 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



Usuário: SUEI DC

Chave de Autentic
2035-3278-619

Página
55 / 55

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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
56 / 56

Pref. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Total da Fonte de Recursos:

12.437.76

Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD

Total da Fonte de Recursos:

3.899,57

Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO ENAS



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. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2035-3278-619

Página
58 / 58

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Ateste/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa CPF - Nome	Valor (R\$)					
					Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do SCFV.														
28/12/2018	28/12/2018	82647	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	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								
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018														
		82650	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	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								
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018														
		82659	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	1.043,46	1.043,46	
					Documento fiscal:	Nota Fiscal - 847 - 27/12/2018								
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.														
		82699	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	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								
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do SCFV.														
		82701	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	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		