



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1758-4377-587

Página
1 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/11/2018	20/11/2018	5428	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010005/201	080105/2018 - DISP	12010004/2018		20/11/2018	20/11/2018	11	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 20/11/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN													
		5430	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		20/11/2018	20/11/2018	11	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 20/11/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN NO													
		5432	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	08010002/201	080102/2018 - DISP	12010001/2018		20/11/2018	20/11/2018	13	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3359 - 20/11/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS DE ACESSORIA NO SETOR PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018													
		5435	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018 - INEX			20/11/2018	20/11/2018	11	81,09	81,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237044 - 22/10/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018													
		5438	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20110001				20/11/2018	20/11/2018	1	30.812,49	23.731,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1918 - 20/11/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018													
		5443	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20110002				20/11/2018	20/11/2018	1	5.162,00	4.534,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1919 - 20/11/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018													
		5447	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20110003				20/11/2018	20/11/2018	1	7.554,55	7.522,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1939 - 20/11/2018													
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018													
		5476	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018 - DISP			26/11/2018	20/11/2018	1	410,56	410,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14901026 - 09/11/2018													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal, no exercício de 2018													
21/11/2018	21/11/2018	5463	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	21.681.711/0001-49 - MUSICAL ELETRO SOM EIRELI	19110001/201	191101/2018 - DISP			23/11/2018	23/11/2018	1	3.700,00	3.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10073 - 21/11/2018													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para aquisição de sistema de sonorização (microfone de mesa, microfone sem fio e mesa de som) destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Riacho da													
		5468	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018 - DISP	12010003/2018		22/11/2018	30/11/2018	12	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 360037 - 21/11/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN NO MES DE OUTUBRO DE 2018.													
23/11/2018	23/11/2018	5457	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018 - INEX			01/12/2018	23/11/2018	12	128,59	128,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 38659000 - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.													
26/11/2018	26/11/2018	5472	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SA	26110001				26/11/2018	30/11/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - DECLARAÇÃO - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO E VISITA AO DAM,													
29/11/2018	29/11/2018	5466	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	26110001/201	261101/2018 - DISP			30/11/2018	30/11/2018	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 29/11/2018													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para contratação de Prestação de serviços na realização de atualização de inventário de bens móveis com emplaquetamento, visando à atualização da base de dados e identificação													
30/11/2018	30/11/2018	5480	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	01110001				30/11/2018	30/11/2018	1	140,25	140,25
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11/2018 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 2 / 36
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												43.774,66	
Total da Unidade Gestora:												43.774,66	
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
18/10/2018	18/10/2018	548400	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			18/10/2018	07/11/2018	10	844,03	844,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 218721 - 18/10/2018													
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: outubro/2018)													
22/10/2018	22/10/2018	548317	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP	23080001/2018		22/10/2018	07/11/2018	1	944,94	944,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2450 - 22/10/2018													
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													
30/10/2018	30/10/2018	548676	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/10/2018	09/11/2018	17	554,35	554,35
Documento fiscal: Diversos - matricula 3907888 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3907867 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864660 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3866677 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864583 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
548678	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX					30/10/2018	09/11/2018	18	39,99	39,99
Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
548680	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX					30/10/2018	09/11/2018	2	2.929,77	2.929,77
Documento fiscal: Diversos - matricula 7033892 - 30/10/2018 Diversos - matricula 8870624 - 30/10/2018 Diversos - matricula 7916558 - 30/10/2018 Diversos - matricula 5619557 - 30/10/2018 Diversos - matricula 4853407 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864680 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3907683 - 30/10/2018 Diversos - matricula 9261109 - 30/10/2018 Diversos - matricula 6683348 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
548682	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX					30/10/2018	09/11/2018	12	1.213,94	1.213,94
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864633 - 30/10/2018 Diversos - matricula 4004182 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864654 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864599 - 30/10/2018 Diversos - matricula 8465100 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864649 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
31/10/2018	31/10/2018	548303	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	08120001/201	009/2018 - PP			31/10/2018	07/11/2018	1	99,80	99,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6093 - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de tintas para impressora, da Secretaria de Administração.													
548390	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018 - DISP	15010007/2018				31/10/2018	06/11/2018	10	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - 15010003/2018 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de outubro de 2018.													
548392	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	05010007/201	007/2018 - DISP	15010006/2018				31/10/2018	06/11/2018	10	210,00	210,00
Documento fiscal: Diversos - 15010001/2018 - 31/10/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 3 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de outubro de 2018.													
548394	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	02040002/201	048/2018 - DISP/PMR	02040002/2018			31/10/2018	01/11/2018	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 9040010/2018 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de outubro de 2018.													
548396	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	05010004/201	004/2018 - DISP	15010003/2018			31/10/2018	01/11/2018	10	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 15010006/2018 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito da Escola Municipal Camila de Lélis no mês de outubro de 2018.													
548398	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	05010005/201	005/2018 - DISP	15010004/2018			31/10/2018	01/11/2018	10	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - 15010005/2018 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de outubro de 2018													
01/11/2018	01/11/2018	548482	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	23030001/201	042/2018 - DISP/PMR	02040001/2018		01/11/2018	01/11/2018	8	400,00	380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3322 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, durane o mês de outubro de 2018													
548487	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	837.852.134-68 - MARIA DAS GRAÇAS NOBRE BORG	24100002/201	113/2018 - DISP/PMR	25100002/2018			01/11/2018	01/11/2018	1	800,00	760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3328 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Serviço de limpeza dos prédios vinculados a secretaria municipal de agricultura													
548494	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	063.107.284-58 - FRANCISCA LOURDES DA CONCEI	24100001/201	112/2018 - DISP/PMR	25100001/2018			01/11/2018	01/11/2018	1	900,00	855,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3329 - 31/10/2018													
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													
548498	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAS PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201			01/11/2018	01/11/2018	10	4.250,00	3.761,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3321 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso													
548714	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP				01/11/2018	13/11/2018	33	16,80	16,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13455005 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
548716	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP				01/11/2018	13/11/2018	34	17,05	17,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12021418 - 08/09/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
548720	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP				01/11/2018	13/11/2018	36	14,07	14,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004707408 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
548722	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP				01/11/2018	14/11/2018	37	17,17	17,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13419136 - 08/10/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
548743	12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	078.544.814-40 - ANTONIO JALDESMAR DA COSTA	Portaria 151/2					01/11/2018	05/11/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para custear despesas na cidade de Natal/RN, no dia 1º de novembro de 2018, para participar do 1º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES DOS NUCAs DO RIO GRANDE													
548754	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018			30/11/2018	01/11/2018	10	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 01/11/2018													
548862	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001			01/11/2018	26/11/2018	9	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28148 - 18/09/2018													
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: 9/2018)													
548864	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001			01/11/2018	26/11/2018	10	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28376 - 16/10/2018													
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: 10/2018)													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 5 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
					Liquidado	Pago
548615	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 351,20 351,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17791 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.						
548618	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 276,75 276,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17812 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.						
548621	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	05/11/2018 09/11/2018	1 369,00 369,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17814 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.						
548624	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 351,20 351,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17793 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo						
548627	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 804,42 804,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17807 - 25/10/2018						
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.						
548630	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 1.003,68 1.003,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17805 - 25/10/2018						
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						
548633	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 653,13 653,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17804 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZI-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.						
548636	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 07/11/2018	1 526,80 526,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17792 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.						
548639	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 07/11/2018	1 516,60 516,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17810 - 25/10/2018						
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.						
548642	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 07/11/2018	1 465,40 465,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17813 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
548645	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 07/11/2018	1 300,00 300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17816 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
548648	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 07/11/2018	1 295,20 295,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17811 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
548651	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		05/11/2018 07/11/2018	1 442,80 442,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17809 - 25/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7, de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
548654	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201 029/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 258,02 258,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 26/10/2018						
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.						
548657	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201 029/2018 - PP		05/11/2018 09/11/2018	1 103,13 103,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 29/10/2018						
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 Lellis.						



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 6 / 36
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
					Liquidado	Pago
548660	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	23100001/201 111/2018 - DISP/PMR	05/11/2018 09/11/2018	1 78,90 78,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7644 - 26/10/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de peça para cortador de grama destinado ao atendimento das necessidades dessa secretaria						
548663	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201 002/2018 - PP	05/11/2018 05/11/2018	1 646,00 646,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 31/10/2018						
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura.						
548665	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201 027/2018 - PP 06060001/2018	05/11/2018 09/11/2018	4 6.600,00 6.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 31/10/2018						
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações acessórias mensais bimestrais e anuais da Prefeitura						
548667	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/17 019/2017-PP n° 25040002/201	05/11/2018 09/11/2018	10 1.660,00 1.660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003 - 31/10/2018						
Justificativa da quebra: Prestação de serviços contínuos, assistência e manutenção preventiva de computadores, rede e sistema operacional e acessoria em informática às secretarias municipais de Riacho da Cruz. ref: outubro de						
548669	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	16010002/17 004/2017-pp n° 16060001/201	05/11/2018 09/11/2018	10 2.050,00 2.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 30/10/2018						
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria perante o TCE-RN - ref ao mês de outubro de 2018. (competência outubro/2018)						
548672	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	06120004/201 003/2018 - PP	05/11/2018 09/11/2018	1 1.767,00 1.767,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 31/10/2018						
Justificativa da quebra: Prestação de serviços no fornecimento de hospedagem.						
548674	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	08050003/201 028/2018 - PP 09070001/2018	05/11/2018 09/11/2018	4 3.200,00 3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 491 - 30/10/2018						
Justificativa da quebra: Prestação de serviços especializada em assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, acompanhamento de processos que tramitam nos ministérios em Brasília/DF, bem como						
548768	2001	GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	03010004/201 004/2018 - INEX 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	05/11/2018 21/11/2018	11 1.209,99 1.209,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.183 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/09/2018 a 24/10/2018 (Ref: novembro-2018)						
548827	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201 001/2018 - DISP	05/11/2018 21/11/2018	25 2.287,50 2.287,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014563174 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563185 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563172 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563177 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563171 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563175 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563191 - 30/10/2018						
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica						
548830	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201 001/2018 - DISP	05/11/2018 21/11/2018	11 72,89 72,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014563208 - 30/10/2018						
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica						
548840	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201 001/2018 - DISP	05/11/2018 21/11/2018	39 2.158,28 2.158,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014563200 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563206 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563195 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563183 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563180 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563194 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563182 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563192 - 30/10/2018						
Nota Fiscal - 014563187 - 30/10/2018						
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica						



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 7 / 36
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		548853	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/11/2018	21/11/2018	23	13.659,54	13.659,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014550844 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550833 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550832 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550836 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550838 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563193 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550846 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550834 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550837 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563189 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563210 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550847 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550835 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563202 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563181 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550839 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550842 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563207 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550848 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550841 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550840 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550843 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550849 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550831 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014550845 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563199 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563179 - 30/10/2018									
				Nota Fiscal - 014563190 - 30/10/2018									
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica									
		548901	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			05/11/2018	05/11/2018	1	719,13	719,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 01/11/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Administração.									
		548907	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			05/11/2018	05/11/2018	1	711,23	711,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 01/11/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aa atividadeas da Secretaria de Turismo.									
		548912	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018		05/11/2018	09/11/2018	7	58.500,00	57.037,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 05/11/2018									
				Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, Licitação Pregão Presencial nº 051/2017 - ref: a 7ª medição									
		549421	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP			05/11/2018	09/11/2018	1	3.400,00	3.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3306 - 05/11/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados aos veículos desta Prefeitura Municipal.									
		550200	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4444				05/11/2018	05/11/2018	5	33,15	33,15
				Documento fiscal: Diversos - 23100003/2018 - 05/11/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
06/11/2018	06/11/2018	548926	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			06/11/2018	09/11/2018	1	531,28	531,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2464 - 05/11/2018									
				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									
		548929	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP	23080001/2018		06/11/2018	13/11/2018	1	1.236,42	1.236,42



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO Chave de Autenticação: 1758-4377-587 Página: 9 / 36

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	
549671	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	08010003/201	010/2018 - DISP/PMR			09/11/2018	09/11/2018	11	615,00	615,00	
Documento fiscal: Diversos - 048955 - 09/11/2018												
Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de novembro de 2018.												
549804	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				09/11/2018	09/11/2018	54	20,30	20,30	
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 09/11/2018												
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias												
549954	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	9110004/2018				09/11/2018	09/11/2018	1	4.035,27	4.035,27	
Documento fiscal: Diversos - 9110004/2018 - 09/11/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE PASEP												
30/01/2018	549963	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	13/2017			09/11/2018	09/11/2018	11	2.279,84	2.279,84	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1962 - 09/11/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO REGISTRA DE VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE												
09/11/2018	550219	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018			09/11/2018	09/11/2018	2	5,85	5,85	
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 09/11/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
12/11/2018	12/11/2018	548740	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 157/2	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/11/2018	13/11/2018	1	700,00	700,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 12 e 13 de novembro de 2018, para resolver assuntos referentes a Contrato de Repasse junto a Gerência Executiva e												
548745	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA	Portaria 158/2				12/11/2018	13/11/2018	1	220,00	220,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de diária para custear despesas na cidade de Natal/RN, no dia 12 de novembro de 2018, para resolver assuntos da atual administração junto a SSEC/Coordenadoria de Finanças-COFIN, conforme												
548951	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			12/11/2018	12/11/2018	1	168,72	168,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 05/11/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as												
548954	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			12/11/2018	12/11/2018	1	241,56	241,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 05/11/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as												
548957	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			12/11/2018	13/11/2018	1	575,50	575,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 01/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção dos prédios vinculados a educação.												
548960	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			12/11/2018	13/11/2018	1	538,65	538,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1110 - 05/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Admisnistração.												
548963	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			12/11/2018	14/11/2018	1	194,78	194,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 08/11/2018												
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												
548966	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			12/11/2018	13/11/2018	1	98,20	98,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 06/11/2018												
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												
548969	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			12/11/2018	14/11/2018	1	77,18	77,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2482 - 05/11/2018												
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												
548972	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			12/11/2018	13/11/2018	1	227,92	227,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 06/11/2018												
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Escola Municipal camila de Lélis												



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1758-4377-587

Página
10 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
548975	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP		12/11/2018	13/11/2018	1	293,66	293,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 06/11/2018													
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.													
548978	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	294,02	294,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 05/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
548981	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	371,10	371,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 05/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
548984	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017	PP	17080001/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	1.084,20	1.084,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3307 - 05/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados ao Trtaor MF 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
548987	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	189,57	189,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 806 - 05/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.													
548992	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COMERCIO DE MA	03080001/201	036/2018	PP		12/11/2018	14/11/2018	1	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7718 - 05/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material elétrico destinado a iluminação do Natal Encatado.													
548995	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68	EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	152,00	132,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3333 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Administração.													
549000	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68	EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	571,00	496,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3334 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Educação.													
549005	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68	EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	516,00	448,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3335 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
549010	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68	EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	1.248,00	1.073,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3336 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos e máquinas da Secretariad e Agricultura.													
549015	2001	GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68	EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/11/2018	12/11/2018	1	128,00	111,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3337 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem e borracharia no veículo vinculado ao Gabinete.													
549019	2001	GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36	ECOSERV CONSTRUCOES E SE	25010006/201	013/2018	PP	08030003/2018 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/11/2018	14/11/2018	8	7.150,00	7.150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 05/11/2018													
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													
549022	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	640,00	640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 09/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Escola Municipal Camila de Lélis.													
549025	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201	043/2018	PP		12/11/2018	12/11/2018	1	560,00	560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 09/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Administração.													
549028	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		12/11/2018	13/11/2018	1	388,40	388,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17848 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 11 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
					Liquidado	Pago
549031	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		578,46	578,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17849 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549034	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		287,20	287,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17838 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549040	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27.465.872/0001-81 - G L TORRES MUSICAL	17100003/201 114/2018 - DISP/PMR		3.980,00	3.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para manutenção e reparo dos instrumentos musicais pertencentes a Banda Filarmônica Encanto do Sertão						
549043	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		359,28	359,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17836 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549046	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		466,70	466,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17837 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.						
549049	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		197,45	197,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17841 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549052	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		351,20	351,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17826 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.						
549055	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		768,25	768,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17825 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.						
549058	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		351,20	351,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17827 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo						
549061	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		848,70	848,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17842 - 01/11/2018						
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.						
549064	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		376,95	376,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17839 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.						
549067	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		161,55	161,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17840 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.						
549070	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	295,20	295,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17847 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.						
549074	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		369,00	369,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17846 - 01/11/2018						
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.						
549077	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		885,60	885,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17843 - 01/11/2018						
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.						



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 12 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
					Liquidado	Pago
549080	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 13/11/2018	1 701,10 701,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17845 - 01/11/2018						
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						
549083	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 13/11/2018	1 885,60 885,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17844 - 01/11/2018						
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.						
549086	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 13/11/2018	1 913,12 913,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17828 - 01/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração						
549089	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 867,15 867,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17878 - 09/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549092	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 1.033,20 1.033,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17875 - 08/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549095	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 197,45 197,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17869 - 08/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549098	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 359,00 359,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17868 - 08/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549101	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 455,93 455,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17871 - 08/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.						
549104	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 93,34 93,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17873 - 08/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.						
549107	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 351,20 351,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17861 - 07/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.						
549110	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 706,79 706,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17857 - 07/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.						
549113	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 913,12 913,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17860 - 07/11/2018						
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração						
549116	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 825,70 825,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17867 - 08/11/2018						
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.						
549119	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 1.050,05 1.050,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17879 - 09/11/2018						
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						
549122	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	12/11/2018 14/11/2018	1 520,55 520,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17865 - 08/11/2018						
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.						



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 13 / 36

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			
549126	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	12/11/2018	14/11/2018	1	760,14	760,14			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17877 - 09/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.														
549129	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			12/11/2018	14/11/2018	1	179,50	179,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17872 - 08/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.														
549132	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			12/11/2018	14/11/2018	1	215,40	215,40			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17870 - 08/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.														
549135	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			12/11/2018	14/11/2018	1	848,70	848,70			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17866 - 08/11/2018														
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.														
549138	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			12/11/2018	14/11/2018	1	219,50	219,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17862 - 07/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo														
549142	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			12/11/2018	14/11/2018	1	947,76	947,76			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17876 - 09/11/2018														
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.														
549674	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	08010004/201	011/2018 - DISP/PMR			12/11/2018	12/11/2018	11	800,00	800,00			
Documento fiscal: Diversos - 013517 - 12/11/2018														
Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de novembro de 2018.														
549806	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				12/11/2018	12/11/2018	55	20,30	20,30			
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 12/11/2018														
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias														
549822	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL					12/11/2018	12/11/2018	1	20,30	20,30			
Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 12/11/2018														
Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias														
549836	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1100024/2018				12/11/2018	12/11/2018	6	10,15	10,15			
Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 .. - 01/10/2018														
Justificativa da quebra: Tarifa Bancária														
550222	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				12/11/2018	12/11/2018	3	5,85	5,85			
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 12/11/2018														
Justificativa da quebra: Tarifa bancária														
13/11/2018	13/11/2018	548706	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201			13/11/2018	14/11/2018	10	423,00	401,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3348 - 13/11/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE														
548710	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP		Nº 06060002/201	13/11/2018	14/11/2018	10	352,50	334,87			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3346 - 13/11/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,														
548758	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP		Nº 06060002/201	13/11/2018	14/11/2018	10	775,50	736,72			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3347 - 13/11/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
550225	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				13/11/2018	13/11/2018	4	17,55	17,55			
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 13/11/2018														
Justificativa da quebra: Tarifa bancária														



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 14 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/11/2018	14/11/2018	548748	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	328.804.134-00 - VERONICA MARIA DE MELO SA	Portaria 161/2				14/11/2018	14/11/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para custear despesas na cidade de Natal/RN, no dia 14 de novembro de 2018, para participar da II Aula Presencial do Curso de Aprimoramento para DIRIGENTES MUNICIPAIS DE													
14/11/2018	14/11/2018	548751	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 162/2				14/11/2018	14/11/2018	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para custear despesas na cidade de Natal/RN, no dia 14 de novembro de 2018, para participar da II Aula Presencial do Curso de Aprimoramento para DIRIGENTES MUNICIPAIS DE													
14/11/2018	14/11/2018	548847	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	14/11/2018	14/11/2018	6	5.147,20	5.112,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1950 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548852	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070010/201				14/11/2018	14/11/2018	5	813,12	813,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1951 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548857	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070015/201				14/11/2018	14/11/2018	5	1.422,35	1.390,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1952 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548863	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070013/201				14/11/2018	14/11/2018	5	2.318,15	2.223,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1953 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548872	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070012/201				14/11/2018	14/11/2018	5	3.643,72	3.453,46
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1954 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548887	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070011/201				14/11/2018	14/11/2018	5	1.694,84	1.694,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1955 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548891	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070008/201				14/11/2018	14/11/2018	5	609,83	609,83
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1957 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548894	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	14/11/2018	14/11/2018	7	271,39	271,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1958 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	548897	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070014/201				14/11/2018	14/11/2018	5	4.556,60	4.272,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1959 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
14/11/2018	14/11/2018	549150	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201	039/2018 - PP			14/11/2018	14/11/2018	1	4.460,20	4.460,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação.													
14/11/2018	14/11/2018	549154	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			14/11/2018	14/11/2018	1	814,54	814,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 813 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Administração.													
14/11/2018	14/11/2018	549159	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			14/11/2018	14/11/2018	1	612,00	612,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3354 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
14/11/2018	14/11/2018	549324	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	14110003/201				14/11/2018	14/11/2018	1	3.908,60	3.908,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1960 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de outubro de 2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 17 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: 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													
548787	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	30/11/2018	1	715,36	715,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17905 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
548789	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	30/11/2018	1	535,05	535,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17902 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
548791	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	30/11/2018	1	590,40	590,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17901 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
548793	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	30/11/2018	1	223,89	223,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17898 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
548795	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	27/11/2018	1	658,50	658,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17893 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
548797	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	22/11/2018	30/11/2018	1	195,57	195,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17904 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
548799	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	27/11/2018	1	825,70	825,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17894 - 14/11/2018													
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.													
548801	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	27/11/2018	1	870,84	870,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17888 - 13/11/2018													
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													
548803	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	27/11/2018	1	825,70	825,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17900 - 19/11/2018													
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.													
548805	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	27/11/2018	1	718,00	718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17895 - 14/11/2018													
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.													
548807	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	27/11/2018	1	965,80	965,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17891 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração													
548809	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	30/11/2018	1	219,50	219,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17899 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo													
548811	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	27/11/2018	1	738,00	738,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17896 - 14/11/2018													
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.													
548813	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP		22/11/2018	30/11/2018	1	177,12	177,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17903 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
549276	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	849.494.910-16	ANTONIO WASHINGTON BARBOSA	16110001/201	118/2018	DISP/PMR		22/11/2018	22/11/2018	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 22110001/2018 - 22/11/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 18 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Inscrições das equipes deste município durante a Jornada de Viçosa 2018									
		549826	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL					22/11/2018	22/11/2018	3	10,15	10,15
				Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018. - 01/11/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias									
		550238	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				22/11/2018	22/11/2018	10	7,80	7,80
				Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 22/11/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
23/11/2018	23/11/2018	550240	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4444				23/11/2018	23/11/2018	8	1,95	1,95
				Documento fiscal: Diversos - 23100003 - 23/11/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
26/11/2018	26/11/2018	549209	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP		26/11/2018	26/11/2018	1	492,23	492,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 24/11/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades das quadras esportivas, ginásio de esportes e estádio de futebol.									
		549212	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP		26/11/2018	26/11/2018	1	505,78	505,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1120 - 24/11/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura.									
		549216	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP		26/11/2018	26/11/2018	1	537,68	537,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 24/11/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		549219	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	- PP		26/11/2018	26/11/2018	1	436,48	436,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 24/11/2018									
				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									
		549222	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	- PP		26/11/2018	26/11/2018	1	346,26	346,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 24/11/2018									
				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									
		550242	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				26/11/2018	26/11/2018	11	3,90	3,90
				Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 26/11/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		550317	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				26/11/2018	26/11/2018	16	42,00	42,00
				Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 26/11/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa bancária									
		552271	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	26110018/201				26/11/2018	26/11/2018	1	4.609,58	4.609,58
				Documento fiscal: Diversos - 26110018/2018 - 26/11/2018									
				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.									
27/11/2018	27/11/2018	549302	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	049.198.034-51 - JURANDIR MIGUEL DOS SANTOS	23110003/201	121/2018	- DISP/PMR		27/11/2018	27/11/2018	1	2.800,00	2.660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3366 - 27/11/2018									
				Justificativa da quebra: Confecção do letreiro em MDF para a exibição na edição 2018 do Natal Encantado do município de Riacho da Cruz/RN									
		549828	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL					27/11/2018	27/11/2018	4	10,15	10,15
				Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 - 01/11/2018									
				Justificativa da quebra: Tarifa Bancária									
		550153	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	27110003/201				27/11/2018	27/11/2018	1	130,94	130,94
				Documento fiscal: Diversos - 27110003/2018 - 27/11/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
		550161	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	27110004/201				27/11/2018	27/11/2018	1	32,44	32,44
				Documento fiscal: Diversos - 27110004/2018 - 27/11/2018									



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 19 / 36

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: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP												
550244	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				27/11/2018	27/11/2018	12	5,85	5,85	
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 27/11/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
28/11/2018	28/11/2018	550246 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018			28/11/2018	28/11/2018	13	1,95	1,95	
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 28/11/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
29/11/2018	29/11/2018	549267 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018	07/12/2018	30/11/2018	11	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 29/11/2018												
549268	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	07080002/201	099/2018 - DISP/PMR	10080001/2018		07/12/2018	30/11/2018	3	2.670,00	2.670,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 29/11/2018												
549269	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	01020002/201	023/2018 - DISP/PMR	22020001/2018		07/12/2018	30/11/2018	6	1.100,00	1.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 29/11/2018												
549855	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	040.512.864-95 - JOAB FLORÊNCIO DE MESQUITA	26110001/201	120/2018 - DISP/PMR	28110001/2018		29/11/2018	29/11/2018	1	5.800,00	5.052,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3365 - 29/11/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na confecção de braços para luminárias personalizadas e ornamentos em ferro destinados ao Natal Encantado do município de Riacho da Cruz/RN.												
550156	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	29110004/201				29/11/2018	29/11/2018	1	20,64	20,64	
Documento fiscal: Diversos - 29110004/2018 - 29/11/2018												
Justificativa da quebra: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP												
550249	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1110081/2018				29/11/2018	29/11/2018	14	15,60	15,60	
Documento fiscal: Diversos - 1110081/2018 - 29/11/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
30/11/2018	30/11/2018	549301 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.727.053/0001-74 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	23110002/201	018/2018 - INEX/PMR		30/11/2018	30/11/2018	1	160,00	160,00	
Documento fiscal: Recibo - 21860139 - 26/11/2018												
Justificativa da quebra: Inscrição no Seminário de Encerramento das Atividades 2018 promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/RN												
549310	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/11/2018	30/11/2018	17	2.500,96	2.100,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3372 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 04												
549312	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/11/2018	30/11/2018	18	2.296,80	1.005,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3373 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03												
549312	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/11/2018	30/11/2018	18	2.296,80	924,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3373 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03												
549314	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/11/2018	30/11/2018	15	765,60	643,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3374 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 01												
549316	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/11/2018	30/11/2018	16	1.480,16	1.175,63	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3375 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 02												
549316	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/11/2018	30/11/2018	16	1.480,16	67,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3375 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 02												
549440	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040001/2018				30/11/2018	30/11/2018	11	1.554,13	1.324,80	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 20 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1943 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549441	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	1040002/2018								30/11/2018	30/11/2018	11	13.343,00	9.544,97	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1944 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA													
549442	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	1040001/2018								30/11/2018	30/11/2018	12	2.904,00	2.533,52	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1945 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549443	10001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	2040029/2018								30/11/2018	30/11/2018	11	2.246,41	2.066,70	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1946 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549444	10001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2018								30/11/2018	30/11/2018	3	5.824,40	4.454,98	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1948 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549445	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018								30/11/2018	30/11/2018	11	2.108,13	1.939,48	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1949 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549446	5001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	30100002/2018								30/11/2018	30/11/2018	2	7.976,80	6.047,24	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1950 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549447	12001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	2040037/2018								30/11/2018	30/11/2018	9	2.904,00	2.533,52	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1951 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549448	4001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/2018								30/11/2018	30/11/2018	9	7.073,10	4.332,78	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1952 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549449	11001	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/2018								30/11/2018	30/11/2018	9	2.904,00	1.953,35	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1953 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549450	2001	- GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	300100003/2018					289.106.054-72	- MARIA BERNADET		30/11/2018	30/11/2018	3	24.828,79	18.752,82	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1954 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549451	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	2040035/2018								30/11/2018	30/11/2018	9	5.335,09	4.886,94	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1955 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549452	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04	- FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018								30/11/2018	30/11/2018	11	15.452,80	11.582,57	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1956 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549454	2001	- GABINETE DO PREFEITO(A)	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL	30110004/2018					289.106.054-72	- MARIA BERNADET		30/11/2018	30/11/2018	1	1.500,00	1.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - 30110004/2018 - 30/11/2018													
					Justificativa da quebra: VALOR COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR A FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
549832	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL	.								30/11/2018	30/11/2018	6	20,30	20,30	
					Documento fiscal: Diversos - 1110080/2018 ... - 01/11/2018													
					Justificativa da quebra: Tarifas Bancárias													
549840	6001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL	1100024/2018								30/11/2018	30/11/2018	8	10,15	10,15	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 22 / 36
-----------------	--	-------------------

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 (FUNDEB 40%) 548837 6002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP 05/11/2018 21/11/2018 11 1.725,62 1.725,62 Documento fiscal: Nota Fiscal - 014563188 - 30/10/2018												
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica (FUNDEB 40%) 14/11/2018 14/11/2018 548823 6002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070003/201 14/11/2018 19/11/2018 4 7.239,42 6.722,61 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1946 - 19/11/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS 30/11/2018 30/11/2018 549434 6002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MAN 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG 04/201 30/11/2018 30/11/2018 7 18.140,62 11.814,11 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1939 - 30/11/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018												
Total da Fonte de Recursos:										22.287,51		
Total da Unidade Gestora:										672.920,87		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz												
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE												
13/09/2018 13/09/2018 213534 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 20/11/2018 3 765,08 765,08 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 213541 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU 1207001/2016 024/2016-PP Nº 09080001/201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 13/09/2018 20/11/2018 3 990,07 990,07 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 213548 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 20/11/2018 3 1.034,97 1.034,97 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 30/10/2018 30/10/2018 214097 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 30/10/2018 09/11/2018 10 441,07 441,07 Documento fiscal: Diversos - matricula 3866774 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3865962 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864373 - 30/10/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável												
01/11/2018 01/11/2018 214018 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 01/11/2018 01/11/2018 9 710,00 674,50 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3320 - 31/10/2018 Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde 214022 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 01/11/2018 01/11/2018 4 500,00 475,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3323 - 31/10/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde destinado a atender as necessidades dessa secretaria 214143 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 01/11/2018 05/11/2018 1 803,12 803,12 Documento fiscal: Nota Fiscal - 799 - 01/11/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município. 214184 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 01/11/2018 09/11/2018 1 2.870,00 2.870,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 26/10/2018 Justificativa da quebra: Registro de Preços visando a possível contratação de empresa para fornecer serviços de hospedagem, traslado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz 214187 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR 08080001/201 035/2018 - PP 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 01/11/2018 09/11/2018 1 1.300,00 1.300,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 31/10/2018 Justificativa da quebra: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destino final das cinzas dos resíduos de saúde 214576 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 6090001/2018 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 01/11/2018 01/11/2018 10 10,15 10,15												



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 23 / 36
------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 01/11/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
05/11/2018	05/11/2018	214078 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	05/11/2018	05/11/2018	1	2.863,00	2.863,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 30/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.												
		214083 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	05070001/201	032/2017 - PP	17080002/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	09/11/2018	1	2.030,79	2.030,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9985 - 27/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a ambulância Doblô, que está a serviço do hospital do município.												
		214095 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	05/11/2018	05/11/2018	1	1.088,00	1.088,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 31/10/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de loccação de carro de som. para atender as demandas da Secretaria de Saúde, durante as campanhas da Saúde.												
		214114 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 152/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 05/11/2018												
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 05 e 06 de novembro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pacientes carentes para realizarem consultas e exames												
		214211 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	05/11/2018	05/11/2018	10	4.786,06	4.786,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 01/11/2018												
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018. (Competência: novembro/2018)												
		214319 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	05/11/2018	21/11/2018	11	2.882,45	2.882,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014563176 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563196 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563186 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563173 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563198 - 30/10/2018												
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica												
		214330 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	09/11/2018	1	2.005,00	2.005,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3444 - 27/10/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos na manutenção preventiva das ambulâncias do município.												
		214578 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	11	10,15	10,15
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 05/11/2018												
Justificativa da quebra: Tarifa bancária												
06/11/2018	06/11/2018	214012 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	051.173.894-33 - FRANCISCO MARCOS DE QUEIROZ	Portaria 066/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/11/2018	06/11/2018	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (Pediatria), para a paciente Ludimilla Vitória da Silva (memor de indade), na idade de Pau dos Ferros/RN, por ser												
		214015 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	110.898.324-35 - ANTONIO NERIMARCOS SOARES R	Portaria 065/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2018	06/11/2018	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/11/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (Pediatria), para o paciente Davi Lohran Lucena Rego (memor de indade), na idade de Pau dos Ferros/RN, por ser												
07/11/2018	07/11/2018	214117 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 155/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/11/2018	07/11/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 07/11/2018												
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 07 e 08 de novembro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pacientes carentes para realizarem consultas e exames												
08/11/2018	08/11/2018	214570 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	02010001/201	001/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/11/2018	08/11/2018	11	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - 26949 - 08/11/2018												
Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, no exercício de 2018, para realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial, referente ao rateio definido aos consorciados												
09/11/2018	09/11/2018	214120 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 156/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/11/2018	09/11/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 09/11/2018												
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 09 de novembro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, o paciente carente JOSÉ RODOLFO DANTAS DE LIMA, para												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO Chave de Autenticação: 1758-4377-587 Página: 24 / 36

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	
12/11/2018	12/11/2018	214125	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 159/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2018	13/11/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 12 de novembro de 2018, como motorista em veículo da Prefeitura Municipal, transportando a Prefeita Municipal e a Secretaria Municipal de													
12/11/2018	12/11/2018	214230	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	25.194.682/0001-41	VALDEMAR DE ARAUJO BEZER	25010001/201 011/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2018	13/11/2018	1	2.960,00	2.960,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 08/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preço para Eventual contratação de Empresa para transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado e funcionários públicos municipais em uso													
12/11/2018	12/11/2018	214234	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	12/11/2018	12/11/2018	1	664,00	577,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3332 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos e ambulâncias da Saúde.													
12/11/2018	12/11/2018	214636	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	6090001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2018	12/11/2018	17	20,30	20,30	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018. - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFAS													
13/11/2018	13/11/2018	214109	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201 022/2016-PP	Nº 06060002/201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	14/11/2018	10	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3345 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS													
13/11/2018	13/11/2018	214130	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201 022/2016-PP	Nº 06060002/201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	14/11/2018	10	423,00	401,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3344 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E													
13/11/2018	13/11/2018	214242	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	13/11/2018	14/11/2018	1	6.265,55	6.265,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.													
13/11/2018	13/11/2018	214245	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201 021/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	14/11/2018	1	84,75	84,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13415 - 06/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
13/11/2018	13/11/2018	214248	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	13/11/2018	14/11/2018	1	5.737,50	5.737,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 07/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender a população do município.													
13/11/2018	13/11/2018	214251	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	13/11/2018	14/11/2018	1	1.336,00	1.336,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 07/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
13/11/2018	13/11/2018	214256	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.969.468/0001-78	MELINA LYANNE DE MELO SA	12090001/201 039/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	14/11/2018	1	4.205,28	4.205,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de construção destinados a manutenção dos prédios da Secretaria de Saúde.													
13/11/2018	13/11/2018	214259	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	13/11/2018	14/11/2018	1	2.976,00	2.976,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
13/11/2018	13/11/2018	214262	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	13/11/2018	14/11/2018	1	960,98	960,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
13/11/2018	13/11/2018	214265	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRACAS COSTA L	10100001/201 043/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	14/11/2018	1	720,00	720,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da Secretaria de Saúde.													
13/11/2018	13/11/2018	214638	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	6090001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	13/11/2018	18	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 60900001/2018 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFAS													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 25 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
14/11/2018	14/11/2018	214304	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	011.436.314-55	MARIA DALVA DA COSTA CHAGAS	Portaria 067/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	1	280,00	280,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (Endocrinologia), para sua filha (menor), Brenda Vitória Soares das Chegas, por ser pessoa carente deste município.													
		214308	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	85252452	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	2	15.181,47	14.885,52	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1944 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
		214316	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070008/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	5	1.298,48	1.298,48	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1945 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
		214640	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	6090001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	19	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018.. - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFAS													
16/11/2018	16/11/2018	214128	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 163/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/11/2018	20/11/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 16/11/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 16 e 19 de novembro de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando o paciente carente, VICENTE LOPES DE ANDRADE, para													
		214268	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	26.799.636/0001-39	ANTONIO RENATO TORRES D	19090002/201 040/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/11/2018	19/11/2018	1	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3350 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços no transporte de passageiros de Riacho da Cruz/Mossoro, para fazerem tratamento de saúde.													
		214271	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	16/11/2018	19/11/2018	1	320,00	278,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3358 - 16/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Saúde.													
19/11/2018	19/11/2018	214642	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	6090001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/11/2018	19/11/2018	20	20,30	20,30	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018... - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFAS													
22/11/2018	22/11/2018	214159	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	22/11/2018	30/11/2018	1	6.815,45	6.815,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 309 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender a população do município.													
		214178	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	22/11/2018	30/11/2018	1	1.468,00	1.468,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 16/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		214314	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13	J BATISTA	18120001/201 010/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	22/11/2018	1	2.928,50	2.928,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 22/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
		214644	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	6090001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	22/11/2018	21	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018.. - 22/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFAS													
23/11/2018	23/11/2018	214385	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.378.366/0001-00	JERONYMO DIX NEUF PEÇAS	22110001/201 037/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/11/2018	23/11/2018	1	4.300,00	4.300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27728 - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de uma peça para manutenção de veículo destinado a atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
		214493	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.827.593/0001-43	NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	20110002/201 039/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/11/2018	23/11/2018	1	630,00	630,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34506 - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: Realização de exame RM abdômen superior ou colangiressonância em pessoa carente do município de Riacho da Cruz/RN													
26/11/2018	26/11/2018	214648	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 164/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/11/2018	28/11/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/11/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 26 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pacientes carentes para tratamento médico													
27/11/2018	27/11/2018	214594	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.507.901/0001-37 - INSTITUTO DO CORACAO DE	20110003/201	040/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	27/11/2018	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9255 - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: Realização de exame de ecocardiograma transeosofágico e anestesia em pessoa carente do município de Riacho da Cruz/RN													
29/11/2018	29/11/2018	214380	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	22010005/201	007/2018 - DISP/SMS	26010001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/12/2018	30/11/2018	5	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3367 - 29/11/2018													
		214381	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	22010005/201	007/2018 - DISP/SMS	26010001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/12/2018	30/11/2018	6	1.200,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3368 - 29/11/2018													
30/11/2018	30/11/2018	214442	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	1	274,40	274,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3048 - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.													
		214455	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	4444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	2	6.183,28	5.667,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1934 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
		214456	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	12	70.354,83	54.969,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1935 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
		214457	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	8	3.014,48	2.334,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1937 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: Fopag Comissionado da Sec. de Saúde referente ao mês de novembro de 2018													
		214563	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	1110039/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	1	2.002,32	2.002,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1957 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: Fopag Comissionado da Sec. de Saúde referente ao mês de novembro de 2018													
											Total da Fonte de Recursos:	155.672,65	
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
05/11/2018	05/11/2018	214089	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	08/11/2018	1	761,28	761,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23472 - 15/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
		214092	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	06030001/201	024/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	08/11/2018	1	943,90	943,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23465 - 15/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
		214326	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	2.518,50	2.518,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23641 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
22/11/2018	22/11/2018	214155	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	30/11/2018	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.989 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
		214163	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	30/11/2018	1	2.184,92	2.184,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23775 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
		214168	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	29/11/2018	1	224,00	224,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 114.067 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
15/11/2018		214170	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	30/11/2018	1	296,90	296,90



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO Chave de Autenticação: 1758-4377-587 Página: 27 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.280 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
29/11/2018	29/11/2018	214411	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	09030001/201	025/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	1.391,70	1.391,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 197897 - 22/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
Total da Fonte de Recursos:												8.471,20	
Fonte de Recursos: 14 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
05/11/2018	05/11/2018	214029	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	05/11/2018	05/11/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17798 - 25/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Hospital do município.													
		214050	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	701,10	701,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17794 - 25/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.													
		214054	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	804,42	804,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17795 - 25/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.													
		214057	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	1.000,92	1.000,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17788 - 25/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
		214060	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	1.101,89	1.101,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17786 - 25/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, do Hospital do município.													
		214072	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	1.101,89	1.101,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17820 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, do Hospital do município.													
		214075	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	1.097,50	1.097,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17822 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
		214146	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	440,65	440,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13350 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
		214191	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	281,51	281,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2461 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
		214194	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	05/11/2018	05/11/2018	1	44,72	44,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2460 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais													
		214197	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	1.036,42	1.036,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
		214200	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	819,81	819,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de higiene e limpeza destinados a manutenção do hospital.													
		214203	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	06030001/201	024/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	748,88	748,88



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1758-4377-587

Página
28 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23639 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
	214206	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	892,98	892,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17835 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.													
	214209	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	610,30	610,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17834 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município													
09/11/2018	09/11/2018	214214	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/11/2018	14/11/2018	1	1.097,50	1.097,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17855 - 07/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
	214217	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/11/2018	14/11/2018	1	1.097,50	1.097,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17854 - 07/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, do Hospital do município.													
	214220	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/11/2018	14/11/2018	1	825,70	825,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17864 - 08/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.													
	214223	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/11/2018	14/11/2018	1	774,90	774,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17863 - 08/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.													
12/11/2018	12/11/2018	214226	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/11/2018	13/11/2018	1	292,00	292,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a atividades do Sistema hospitalar.													
	214239	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	12/11/2018	13/11/2018	1	2.958,99	2.958,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13180 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de combustíveis na Capital do Estado - Natal													
20/11/2018	20/11/2018	214276	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2018	21/11/2018	1	904,05	904,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17886 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.													
	214279	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2018	21/11/2018	1	1.097,50	1.097,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17883 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
	214282	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2018	21/11/2018	1	700,05	700,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17887 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.													
	214285	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/11/2018	21/11/2018	1	965,80	965,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17884 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, do Hospital do município.													
22/11/2018	22/11/2018	214172	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	06030001/201	024/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	30/11/2018	1	1.286,52	1.286,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23773 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
29/11/2018	29/11/2018	214395	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	1.023,15	1.023,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17926 - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 29 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		214397	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	965,80	965,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17915 - 22/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, do Hospital do município.													
		214399	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	1.018,48	1.018,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17916 - 22/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
		214403	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	841,32	841,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17925 - 23/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, vinculada ao Hospital do município.													
		214407	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	430,69	430,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13603 - 27/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.													
		214409	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	123,96	123,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13602 - 27/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
30/11/2018	30/11/2018	214390	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	10090001/201	002/2018 - CP	11100001/2018 -	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	1	3.035,76	2.883,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3378 - 22/11/2018													
Justificativa da quebra: Realização de Ultrassonografias em pacientes do Município de Riacho da Cruz/RN.													
Total da Fonte de Recursos:											30.159,87		
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													
05/11/2018	05/11/2018	214032	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	05/11/2018	05/11/2018	1	126,00	126,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17799 - 25/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
		214063	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MED	09030002/201	016/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	315,00	315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1701 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos destinados ao atendimento das demandas do município de Riacho da Cruz/RN													
06/11/2018	06/11/2018	214342	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2018	19/11/2018	1	47,50	47,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2998 - 06/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
		214345	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2018	14/11/2018	1	242,30	242,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13414 - 06/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
14/11/2018	14/11/2018	214339	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	05110001/201	035/2018 - DISP/SMS	08110001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	1	2.620,00	2.620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1376 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Serviço de manutenção e conserto de equipamentos odontológicos da atenção básica do município de Riacho da Cruz.													
22/11/2018	22/11/2018	214157	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	22/11/2018	30/11/2018	1	211,04	211,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
Total da Fonte de Recursos:											3.561,84		
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS													
14/11/2018	14/11/2018	214297	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	5	2.218,12	1.901,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1942 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
30/11/2018	30/11/2018	214453	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	9	10.190,70	7.291,76



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 30 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1932 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018/													
Total da Fonte de Recursos:										9.192,78			
Fonte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF													
05/11/2018	05/11/2018	214044	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	904,34	904,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17787 - 25/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
		214066	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	921,90	921,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17821 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
08/11/2018	08/11/2018	214351	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/11/2018	14/11/2018	1	746,30	746,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17856 - 07/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
14/11/2018	14/11/2018	214303	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070003/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	5	6.891,64	6.891,64	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1943 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.													
		214357	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	21/11/2018	1	870,83	870,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17885 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
29/11/2018	29/11/2018	214401	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	838,49	838,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17917 - 22/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
		214413	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	664.474.294-72 - FRANCISCO GUTEMBERG DAMIÃO	08060001/17	030/2017-pp	04060001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	2.800,00	2.660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3364 - 28/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria à Secretaria Municipal de Saúde no preenchimento de informações nos sistemas CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e no sistema do Brasil sem													
30/11/2018	30/11/2018	214454	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	9	32.817,36	25.853,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1933 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018/													
Total da Fonte de Recursos:										39.687,36			
Fonte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
05/11/2018	05/11/2018	214038	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	04050002/201	026/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	499,70	499,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 197397 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
14/11/2018	14/11/2018	214149	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070005/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	5	1.362,34	1.330,63	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1937 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018													
22/11/2018	22/11/2018	214176	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.641.623/0001-92 - JOANA DARC BESSA	04050002/201	026/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	30/11/2018	1	3.044,00	3.044,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Saude Bucal.													
30/11/2018	30/11/2018	214451	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAU	fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	9	6.487,36	5.926,40	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1930 - 30/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018													
Total da Fonte de Recursos:										10.800,73			



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 31 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
13/11/2018	13/11/2018	214134	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	14/11/2018	10	70,50	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3342 - 13/11/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE														
14/11/2018	14/11/2018	214292	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070006/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	5	1.567,78	1.508,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1941 - 14/11/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.														
22/11/2018	22/11/2018	214363	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2018	27/11/2018	1	1.150,98	1.150,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13537 - 21/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros de alimentação destinados a manutenção dos trabalhos a serem realizados pela Vigilância Sanitária do Município nas Campanhas Outubro Rosa e Lançamento do Grupo Vida Saudável.														
30/11/2018	30/11/2018	214452	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08	FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	9	8.037,43	5.900,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1931 - 30/11/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018														
												Total da Fonte de Recursos:	8.626,88	
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS														
05/11/2018	05/11/2018	214035	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.599.190/0001-66	D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	06/11/2018	1	1.783,35	1.783,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3935 - 31/10/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de material a ser utilizado durante a relização da campanha Outubro Rosa destinados ao NASF.														
		214047	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	1.202,88	1.202,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17785 - 25/10/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.														
		214069	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/11/2018	05/11/2018	1	1.108,80	1.108,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17819 - 31/10/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.														
08/11/2018	08/11/2018	214348	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/11/2018	14/11/2018	1	1.001,28	1.001,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17853 - 07/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.														
13/11/2018	13/11/2018	214138	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/11/2018	14/11/2018	10	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3343 - 13/11/2018														
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE														
14/11/2018	14/11/2018	214287	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	14/11/2018	5	1.712,57	1.650,43
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1940 - 14/11/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.														
		214354	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2018	21/11/2018	1	950,88	950,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17882 - 13/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.														
29/11/2018	29/11/2018	214405	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2018	29/11/2018	1	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17914 - 22/11/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.														
30/11/2018	30/11/2018	214393	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	17.147.913/0001-38	WELLINGTON FERNANDES DA	05040001/201	023/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	1	7.500,00	7.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 30/11/2018														
Justificativa da quebra: Confeção e colocação de próteses dentária do tipo total ou parcial removível, para atender a população do município.														
		214440	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	17.147.913/0001-38	WELLINGTON FERNANDES DA	05040001/201	023/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2018	30/11/2018	1	7.500,00	7.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 26/11/2018														



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 32 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Confeção e colocação de próteses dentária do tipo total ou parcial removível, para atender a população do município. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1928 - 30/11/2018																			
13/09/2018	13/09/2018		214450	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	28090001/201					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		30/11/2018	30/11/2018	3	7.655,12	6.547,61		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018/																			
																Total da Fonte de Recursos:		30.219,18	
																Total da Unidade Gestora:		296.392,49	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz																			
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS																			
13/09/2018	13/09/2018		81927	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	12070001/201	024/2016-PP				Nº 09080001/201		13/09/2018	20/11/2018	3	360,04	360,04		
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																			
22/10/2018	22/10/2018		82184	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	33.000.118/0001-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX						22/10/2018	07/11/2018	10	84,77	84,77		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237045 - 22/10/2018 Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)																			
30/10/2018	30/10/2018		82224	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX						30/10/2018	09/11/2018	9	403,07	403,07		
Documento fiscal: Diversos - matricula 3907917 - 30/10/2018 Diversos - matricula 3864956 - 30/10/2018 Diversos - matricula 9345787 - 30/10/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																			
01/11/2018	01/11/2018		82454	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1060005/18							01/11/2018	01/11/2018	13	10,15	10,15		
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 01/11/2018 Justificativa da quebra: Tarifa Bancária																			
05/11/2018	05/11/2018		82213	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP						05/11/2018	09/11/2018	1	638,40	638,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17823 - 31/10/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.																			
			82216	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP						05/11/2018	09/11/2018	1	460,95	460,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17789 - 25/10/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.																			
			82219	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	22120003/201	004/2018 - PP						05/11/2018	09/11/2018	1	453,00	453,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9982 - 27/10/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinados aos veículos da Assistência Social.																			
			82222	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP						05/11/2018	05/11/2018	1	952,00	952,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 31/10/2018 Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.																			
			82283	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP						05/11/2018	21/11/2018	2	3.109,18	3.109,18		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014563209 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563201 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563184 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563197 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563178 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563205 - 30/10/2018 Nota Fiscal - 014563203 - 30/10/2018 Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica																			
			82297	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP						05/11/2018	05/11/2018	1	796,80	796,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 796 - 01/11/2018																			



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1758-4377-587

Página
33 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.													
12/11/2018	12/11/2018	82318 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP	12/11/2018	13/11/2018	1	638,20	638,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1106 - 01/11/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social.													
		82324 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	761.618.624-68	EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP	12/11/2018	12/11/2018	1	208,00	180,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3331 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem nos veículos da Secretaria de Assistência Social.													
		82480 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	1060005/18		12/11/2018	12/11/2018	15	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 12/11/2018													
Justificativa da quebra: RETENÇÃO DE ISS													
13/11/2018	13/11/2018	82241 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	013.196.114-43	REGYANA DE PAIVA NUNES	Portaria 160/2		13/11/2018	14/11/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para custear despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no dia 13 de novembro de 2018, para participar da OFICINA QUALIFICAÇÃO/VIGILÂNCIA AS VIOLÊNCIAS, realizada na VI													
		82288 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP Nº 06060002/201	13/11/2018	14/11/2018	10	70,50	66,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3341 - 13/11/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO													
14/11/2018	14/11/2018	82247 9002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070003/2018		14/11/2018	14/11/2018	5	1.202,04	980,07	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1929 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		82253 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070004/2018		14/11/2018	14/11/2018	5	1.025,02	1.025,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1930 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018													
		82264 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070005/2018		14/11/2018	14/11/2018	5	1.778,44	1.746,73	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1934 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		82332 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	14/11/2018	14/11/2018	1	526,80	526,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17858 - 07/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.													
19/11/2018	19/11/2018	82244 9002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	064.741.804-55	FRANCISCA DANIELLY CALIXTO RI	Portaria 068/2		19/11/2018	19/11/2018	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos trabalhadores Rurais do Município, por pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.													
		82456 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	1060005/18		19/11/2018	19/11/2018	14	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 19/11/2018													
Justificativa da quebra: Tarifa Bancária													
21/11/2018	21/11/2018	82281 9002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	074.651.754-88	MARIA AUCILEIDE RIBEIRO	Portaria 069/2		21/11/2018	21/11/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 21/11/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.													
		82355 9002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	063.519.064-82	MARIANA RICARTE	Portaria 071/2		21/11/2018	21/11/2018	1	384,00	384,00	
Documento fiscal: Recibo - Recibo - 21/11/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, por pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.													
22/11/2018	22/11/2018	82271 9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	22/11/2018	30/11/2018	1	482,90	482,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17892 - 14/11/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.													
30/11/2018	30/11/2018	82370 9002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG 2018		30/11/2018	30/11/2018	9	5.724,00	4.469,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1922 - 30/11/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 34 / 36
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DFE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018																		
			82371	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2							30/11/2018	30/11/2018	11	4.881,09	4.191,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1923 - 30/11/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DFE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018																		
			82372	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	fopag fmas 20							30/11/2018	30/11/2018	9	3.893,20	3.581,74	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1924 - 30/11/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018																		
			82373	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	FOPAG FMAS 2							30/11/2018	30/11/2018	9	313,20	313,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1926 - 30/11/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018																		
			82375	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	1110020/2018							30/11/2018	30/11/2018	1	5.580,20	4.463,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1927 - 30/11/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018																		
																Total da Fonte de Recursos:		31.089,48
Fonte de Recursos: 24 - CRAS																		
05/11/2018	05/11/2018		82195	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP						05/11/2018	05/11/2018	1	126,00	126,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17796 - 25/10/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do CRAS.																		
			82201	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018 - PP						05/11/2018	06/11/2018	1	1.771,25	1.771,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3934 - 31/10/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de material de expediente destinados a campanha Outubro Rosa - CRAS																		
			82207	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP						05/11/2018	06/11/2018	1	325,02	325,02	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13318 - 30/10/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. Entregar no CRAS.																		
			82303	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP						05/11/2018	05/11/2018	1	1.801,72	1.801,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 01/11/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do CRAS.																		
			82306	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP						05/11/2018	05/11/2018	1	506,17	506,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 797 - 01/11/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.																		
			82309	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP						05/11/2018	09/11/2018	1	216,00	216,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 01/11/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social. (CRAS)																		
			82315	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP						05/11/2018	05/11/2018	1	112,66	112,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2462 - 01/11/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.																		
13/11/2018	13/11/2018		82235	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP				Nº 06060002/201		13/11/2018	14/11/2018	10	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3340 - 13/11/2018																		
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE																		
14/11/2018	14/11/2018		82261	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070001/2018							14/11/2018	14/11/2018	5	598,32	598,32	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1932 - 14/11/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018																		
			82335	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP						14/11/2018	14/11/2018	1	702,40	702,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 812 - 13/11/2018																		



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1758-4377-587	Página 35 / 36
------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do CRAS, da Secretaria de Assistência Social.												
30/11/2018	30/11/2018	82368 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2			30/11/2018	30/11/2018	5	2.849,20	2.621,26	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1920 - 30/11/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DFE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018												
Total da Fonte de Recursos:										8.914,75		
Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD												
05/11/2018	05/11/2018	82204 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		05/11/2018	05/11/2018	1	553,14	553,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17790 - 25/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
		82210 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		05/11/2018	05/11/2018	1	671,67	671,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17824 - 31/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
13/11/2018	13/11/2018	82231 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	13/11/2018	14/11/2018	10	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3338 - 13/11/2018												
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO,												
14/11/2018	14/11/2018	82329 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		14/11/2018	14/11/2018	1	614,60	614,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17859 - 07/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
21/11/2018	21/11/2018	82338 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		21/11/2018	21/11/2018	1	722,88	722,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17897 - 19/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
Total da Fonte de Recursos:										2.696,24		
Fonte de Recursos: 26 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD/SUAS												
12/11/2018	12/11/2018	82321 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	25080001/17	045/2017-PP	Nº 14110004/201	12/11/2018	13/11/2018	1	189,60	189,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 12/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de camisetas destinadas a utilização durante a Conferência da Criança e do Adolescente, IGD/SUAS.												
23/11/2018	23/11/2018	82347 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	25080001/17	045/2017-pp	nº 14110004/201	23/11/2018	27/11/2018	1	379,20	379,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 23/11/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de camisetas destinadas a manutenção do Programa IGD/SUAS.												
Total da Fonte de Recursos:										568,80		
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS												
01/11/2018	01/11/2018	82186 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	27070001/201	004/2018 - DISP/SMA	02080001/2018	01/11/2018	01/11/2018	4	954,00	906,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3324 - 31/10/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de oficinas de arte, cultura, ritmos e dança para atender os diversos segmentos acompanhados pelo CRAS/SCFV, entre eles: Crianças, adolescentes, adultos e idosos												
		82190 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	045.636.554-06 - LUIZ RICARTE	23070002/201	003/2018 - DISP/SMA		01/11/2018	01/11/2018	4	500,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3325 - 31/10/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços como oficineiro de música para o grupo de idosos do SCFV do município de Riacho da Cruz/RN												
05/11/2018	05/11/2018	82198 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP		05/11/2018	05/11/2018	1	126,00	126,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17797 - 25/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do SCFV.												
		82286 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP		05/11/2018	05/11/2018	1	879,24	879,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2440 - 18/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção do SCFV.												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1758-4377-587

Página
 36 / 36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			82300 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP					05/11/2018	05/11/2018	1	802,15	802,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 795 - 01/11/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.																
			82312 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP					05/11/2018	05/11/2018	1	2.109,78	2.109,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 01/11/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a ayender as necessidades do SCFV.																
13/11/2018	13/11/2018		82227 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201				13/11/2018	14/11/2018	10	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3339 - 13/11/2018																
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE																
14/11/2018	14/11/2018		82256 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070002/2018						14/11/2018	14/11/2018	6	400,68	368,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1931 - 14/11/2018																
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018																
19/11/2018	19/11/2018		82350 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	035.529.744-23 - ANTONIO BATISTA GOMES	17100001/201	008/2018 - DISP/SMA					19/11/2018	19/11/2018	1	280,00	266,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3349 - 14/11/2018																
Justificativa da quebra: Locação de brinquedos infláveis, cama elástica e pula pula para desenvolvimento de trabalhos interativos pelo SCFV e CRAS																
30/11/2018	30/11/2018		82369 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2						30/11/2018	30/11/2018	11	1.908,00	1.755,36	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1921 - 30/11/2018																
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DFE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018																
														Total da Fonte de Recursos:		7.822,75
														Total da Unidade Gestora:		51.092,02
														Total Geral		1.064.180,04