

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

Usuário: SUELDO

1417-0186-238

1 / 38

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS														
19/09/2018	19/09/2018	5373	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018 - DISP	30010001/2018		04/10/2018	04/10/2018	14	126,88	126,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 19/09/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
		5375	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010002/201	240102/2018 - DISP	30010002/2018		04/10/2018	04/10/2018	5	95,86	95,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 19/09/2018														
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
28/09/2018	28/09/2018	5399	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTACAO E CO	25090001/201	250901/2018 - DISP			01/10/2018	01/10/2018	1	3.628,86	3.628,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238414 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: Liquidação de empenho para aquisição de computador e impressora destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.														
		5409	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	11.982.113/0006-60 - MIRANDA COMPUTACAO E CO	25090001/201	250901/2018 - DISP			01/10/2018	01/10/2018	2	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS DESTINADOS														
04/10/2018	04/10/2018	5342	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.843.400/0001-27 - ADRIANO VALDIVINO DA SILV	01100001/201	0110001/2018 - DISP			05/10/2018	05/10/2018	1	1.230,00	1.230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 04/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
07/10/2018	07/10/2018	5387	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018 - INEX			19/10/2018	19/10/2018	10	75,69	75,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 178292 - 07/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018														
09/10/2018	09/10/2018	5389	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018 - DISP			09/10/2018	19/10/2018	10	293,09	293,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13472049 - 09/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.														
17/10/2018	17/10/2018	5383	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018 - DISP	30010001/2018		19/10/2018	19/10/2018	15	163,11	163,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 17/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
		5385	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010002/201	240102/2018 - DISP	30010002/2018		19/10/2018	19/10/2018	6	40,74	40,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1094 - 17/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
18/10/2018	18/10/2018	5393	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018 - DISP	12010003/2018		22/10/2018	22/10/2018	11	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 195886 - 18/10/2018														
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.														
19/10/2018	19/10/2018	5377	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	08010002/201	080102/2018 - DISP	12010001/2018		20/10/2018	19/10/2018	12	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3309 - 19/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NO SETOR PESSOAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018														
		5402	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA	19100001				19/10/2018	23/10/2018	1	30.812,49	23.731,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1916 - 18/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018														
		5406	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA	19100002				19/10/2018	19/10/2018	1	5.162,00	4.534,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1917 - 18/10/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018														
		5419	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	19100001				19/10/2018	19/10/2018	1	7	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data do Atesto/ liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
22/10/2018	22/10/2018	5391	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018 - INEX			22/10/2018	22/10/2018	11	128,59	128,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3865900 - 22/10/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.													
		5395	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010005/201	080105/2018 - DISP	12010004/2018		22/10/2018	23/10/2018	10	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1431 - 22/10/2018													
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													
		5397	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		22/10/2018	23/10/2018	10	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1430 - 22/10/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN NO MÊS DE OUTUBRO													
31/10/2018	31/10/2018	5426	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	0110001				31/10/2018	31/10/2018	1	60,90	60,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 31102018 - 31/10/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE 10/2018													
Total da Fonte de Recursos:												43.877,69	
Total da Unidade Gestora:												43.877,69	
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
12/09/2018	12/09/2018	526412	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	12120001/201	007/2018 - PP			12/09/2018	10/10/2018	1	2.150,00	2.150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 671 - 24/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus destinados ao carroção do Trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura.													
		526420	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP			12/09/2018	10/10/2018	1	2.370,00	2.370,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2345 - 24/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados aos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.													
24/09/2018	24/09/2018	547595	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			24/09/2018	01/10/2018	1	96,42	96,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2326 - 06/09/2018													
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 Léllis.													
28/09/2018	28/09/2018	526911	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	182.154.164-20 - JANE EVANE RIBEIRO RÉGO	08010008/201	014/2018 - DISP/PMR	19010001/2018		28/09/2018	17/10/2018	2	350,00	100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3257 - 24/09/2018													
Justificativa da quebra: prestação de serviços atinentes a realização de 07 (sete) perícias médicas para avaliar candidatos aprovados pelo Concurso Público N.º 001/2017, nos termos da Legislação vigente													
		527058	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		28/09/2018	01/10/2018	13	2.296,80	1.929,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3270 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03													
		527106	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		28/09/2018	10/10/2018	9	775,50	736,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3278 - 28/09/2018													
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													
		527110	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		28/09/2018	04/10/2018	9	352,50	334,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3277 - 28/09/2018													
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,													
		527114	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		28/09/2018	04/10/2018	9	423,00	401,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3279 - 28/09/2018													
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													
		547603	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	502,08	502,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17653 - 20/09/2018													
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.													
		547606	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	894,95	894,95



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
1417-0186-238

Página
3 / 38

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17654 - 20/09/2018													
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.													
547610	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	746,86	746,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17655 - 20/09/2018													
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													
547615	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	649,70	649,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17670 - 21/09/2018													
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.													
547619	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	782,00	782,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura.													
547631	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31	ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP		08030001/2018		28/09/2018	01/10/2018	14	2.500,96	2.100,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3269 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 04													
547639	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81	FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP		08030002/2018		28/09/2018	01/10/2018	11	1.480,16	1.243,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3268 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 02													
547652	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81	FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP		08030002/2018		28/09/2018	01/10/2018	3	306,24	183,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3267 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 01, com o 1º Aditivo de Contrato													
547661	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81	FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP		08030002/2018		28/09/2018	01/10/2018	12	459,36	459,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3267 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 01 (complemento do empenho nº 3070001 ref: ao 1º Aditivo de Contrato)													
547919	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018			28/09/2018	01/10/2018	1	902,85	902,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17657 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de baterias veiculares destinados a manutenção dos veículos vinculados a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (Secretaria Municipal de Agricultura)													
547924	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70	TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	2.164,00	2.164,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3357 - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos do Trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
547929	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.184.984/0001-70	TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	1.517,00	1.517,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3358 - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos do trator Valtra, que está a serviço da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
547932	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	01.973.806/0001-29	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	08120001/201	009/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	176,92	176,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2207 - 13/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Administração.													
547936	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	1.396,00	1.396,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17641 - 20/09/2018													
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.													
547940	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17642 - 20/09/2018													
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.													
547943	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	870,00	870,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17643 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
547947	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				28/09/2018	01/10/2018	1	382,00	382,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17644 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
547963	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	234,00	234,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17646 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.									
547966	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17645 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
547970	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	351,20	351,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17647 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
547975	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	500,46	500,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17648 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
547980	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	837,62	837,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17649 - 20/09/2018									
				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.									
547984	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	28/09/2018	01/10/2018	1	501,84	501,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17651 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
547988	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	403,38	403,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17650 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
547992	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	255,00	255,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17652 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
547996	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	228,22	228,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17656 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
547999	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	1.097,50	1.097,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17660 - 20/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração									
548004	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	08120001/201	009/2018 - PP			28/09/2018	01/10/2018	1	199,50	199,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2554 - 21/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de caixa arquivo para atender as demandas da Secretaria de Administração.									
548009	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			01.080.809/0001-33 - JOAO BATISTA DANTAS MAIA	24070001/17	036/2017-pp	nº 12090004/201		28/09/2018	01/10/2018	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5344 - 20/09/2018									
				Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos, destinados a Secretaria Municipal de Administração.									
548011	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201		28/09/2018	01/10/2018	9	4.250,00	3.761,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3263 - 27/09/2018									
				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									
548018	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-pp	nº 11070004		28/09/2018	01/10/2018	1	3.742,65	3.742,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 14/09/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de elaboração de projeto de pavimentação de ruas do município, através da Secretaria de Obras e Urbanismo.									
30/09/2018	30/09/2018	548330	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	05010004/201	004/2018 - DISP	15010003/2018		30/09/2018	10/10/2018	9	150,00	150,00



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1417-0186-238	Página 5 / 38
-----------------	--	------------------

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 - 15010006/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito da Escola Municipal Camila de Lélis no mês de setembro de 2018.														
548332	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	05010005/201	005/2018 - DISP	15010004/2018		30/09/2018	10/10/2018	9	300,00	300,00			
Documento fiscal: Diversos - 15010005/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de setembro de 2018														
548334	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	05010007/201	007/2018 - DISP	15010006/2018		30/09/2018	10/10/2018	9	210,00	210,00			
Documento fiscal: Diversos - 15010001/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de setembro de 2018.														
548336	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018 - DISP	15010007/2018		30/09/2018	10/10/2018	9	400,00	400,00			
Documento fiscal: Diversos - 15010003/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de setembro de 2018.														
548338	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	02040002/201	048/2018 - DISP/PMR	02040002/2018		30/09/2018	10/10/2018	6	200,00	200,00			
Documento fiscal: Diversos - 9040010/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de setembro de 2018.														
548340	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	1030033/2018				30/09/2018	11/10/2018	7	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030033/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548342	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOARES	1030034/2018				30/09/2018	11/10/2018	7	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030034/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548344	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA	1030035/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030035/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548346	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG	1030063/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030036/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548348	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A	1030037/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030037/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548350	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CHA	1030038/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030038/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548352	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH	1030039/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030039/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548354	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE	.				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030040/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548356	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO	1030041/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030041/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548358	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.145.064-79 - FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE	1030042/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - 1030042/2018 - 30/09/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018														
548360	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.233.374-08 - FILIPE MAZZILI DE FREITAS	1030042/2018				30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00			

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Diversos - 1030043/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548362	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.584-23	GERSINA LEITE COSTA NETA	1030044/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030044/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548364	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	080.455.994-56	HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR	1030045/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030045/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548366	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.295.704-45	JOICE MILENA DE OLIVEIRA FREIT	1030046/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030046/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548368	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37	KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030047/2018					30/09/2018	16/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030047/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548370	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11	LILLIAN DE SOUZA BESSA	1030048/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030048/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548372	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.952.224-89	MARCELO EVANGELISTA GOMES	1030049/2018					30/09/2018	16/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030049/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548374	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40	MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030050/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030050/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548376	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120.456.904-58	MARIA EDUARDA PAIVA PAMPLON	1030051/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030051/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548378	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.668.834-98	MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU	1030052/2018					30/09/2018	16/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030052/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548380	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26	MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030053/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030053/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548382	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.035.124-08	MAKSUEL CRISÓSTOMO SOARES	1030053/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030054/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548384	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	055.807.894-08	NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC	1030055/2018					30/09/2018	16/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030055/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548386	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10	SARAH ROCHA ALENCAR	1030056/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030056/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
548388	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	117.334.564-73	VICTOR MATTEUS DE PAIVA OLIV	1030057/2018					30/09/2018	11/10/2018	6	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1030057/2018 - 30/09/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de setembro de 2018									
1/10/2018	01/10/2018	527187	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018	- PP		01/10/2018	02/10/2018	1	1.291,78	1.291,78



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 1417-0186-238	Página 7 / 38
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

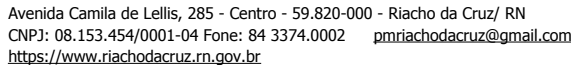
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2377 - 28/09/2018												
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												
527190	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018	- PP			01/10/2018	02/10/2018	1	503,48	503,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2376 - 28/09/2018												
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												
527193	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	- PP			01/10/2018	02/10/2018	1	166,08	166,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 27/09/2018												
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												
527196	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	- PP			01/10/2018	02/10/2018	1	224,72	224,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 27/09/2018												
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												
527199	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018	- PP			01/10/2018	01/10/2018	1	498,66	498,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2455 - 27/09/2018												
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												
527202	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018	- PP			01/10/2018	01/10/2018	1	603,88	603,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2454 - 27/09/2018												
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												
547625	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018	- PP			01/10/2018	01/10/2018	1	429,00	360,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3288 - 01/10/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos da Secretaria de Educação e Cultura.												
547760	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018	- PP			01/10/2018	04/10/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17694 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis.												
547767	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018	- PP			01/10/2018	04/10/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17695 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.												
547774	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	- PP			01/10/2018	04/10/2018	1	622,77	622,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 27/09/2018												
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 Léllis e Creche e Pré-escola Mundo feliz												
548026	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP			01/10/2018	10/10/2018	1	1.014,75	1.014,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17688 - 28/09/2018												
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.												
548029	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP			01/10/2018	10/10/2018	1	922,50	922,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17689 - 28/09/2018												
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.												
548032	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP			01/10/2018	04/10/2018	1	301,56	301,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17697 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
548035	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP			01/10/2018	04/10/2018	1	359,00	359,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17698 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
548039	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP			01/10/2018	10/10/2018	1	897,50	897,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17699 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
548042	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP			01/10/2018	04/10/2018	1	172,32	172,32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17700 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.									
548047	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	153,65	153,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17701 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
548050	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	658,50	658,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17702 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
548054	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	10/10/2018	1	933,57	933,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17703 - 28/09/2018									
				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.									
548058	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	197,55	197,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17704 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
548061	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	01/10/2018	04/10/2018	1	701,10	701,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17705 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
548064	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	150,78	150,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17706 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
548067	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	154,37	154,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17711 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
548070	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	581,60	581,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17712 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração									
548073	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	252,00	252,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17696 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades da secretaria de Administração.									
548077	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	02070003/201	032/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	237,60	237,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 28/09/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços visando a possível contratação de empresa para confecção de placas para identificação numérica de casas, vias, logradouros e avenidas do município de Riacho da Cruz.									
548080	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)			761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/10/2018	01/10/2018	1	88,00	73,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3290 - 01/10/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem do veíco JEEP COMPASS, locado ao Gabinete.									
548086	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	1.040,00	873,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3286 - 01/10/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas vinculados a Secretaria de Agricultura do município.									
548091	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	488,00	409,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3287 - 01/10/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo do município.									
548096	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	120,00	100,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3291 - 01/10/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia do veículo Ford/Fiesta vinculado a Secretaria de Administração.									
548100	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	08050003/201	028/2018 - PP	09070001/2018		01/10/2018	10/10/2018	3	3.200,00	3.200,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 483 - 28/09/2018													
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													
548102	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95	EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	16010002/17	004/2017-pp	nº 16060001/201			01/10/2018	10/10/2018	9	2.050,00	2.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 30/09/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria perante o TCE-RN - ref ao mês de setembro de 2018. (competência setembro/2018)													
548105	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	40.964.066/0001-16	SILVANA ARAUJO MARIZ MED	09030002/201	016/2018 - PP				01/10/2018	10/10/2018	1	1.520,00	1.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1669 - 17/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de arcondicionado destinados a Secretaria de Turismo.													
548108	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	26.994.669/0001-30	PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-pp	nº 11070004			01/10/2018	10/10/2018	1	8.148,88	8.148,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 14/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de elaboração de projeto de adequação e ampliação do Abatedouro municipal.													
548414	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2050076/2018					01/10/2018	01/10/2018	24	5,10	5,10
Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018. - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias													
548417	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	1100024/2018					01/10/2018	01/10/2018	1	5,05	5,05
Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias													
548431	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2050075/2018					01/10/2018	01/10/2018	51	50,75	50,75
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: terifas bancárias													
02/10/2018	02/10/2018	527230	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	180,78	180,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 767 - 02/10/2018													
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													
527233	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	225,86	225,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 770 - 02/10/2018													
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													
527236	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	180,78	180,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 769 - 02/10/2018													
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													
527239	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	305,52	305,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 768 - 02/10/2018													
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													
527242	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	180,78	180,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 771 - 02/10/2018													
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													
527245	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	253,74	253,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766 - 02/10/2018													
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													
527248	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	1.383,80	1.383,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12990 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da merenda da Escola Municipal Camils de Léllis.													
527251	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	1.114,42	1.114,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12989 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da merenda da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.													
527256	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP					02/10/2018	02/10/2018	1	520,04	520,04



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

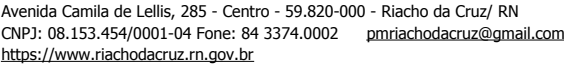
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 1417-0186-238

Página
10 / 38

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 774 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Escola Municipal Camila de Léllis.												
527260	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	401,80	401,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 772 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.												
548114	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	985,03	985,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 773 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Administração.												
548117	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018		02/10/2018	02/10/2018	1	2.154,77	2.154,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3261 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da caçamba(MDA), vinculada a secretaria de Agricultura.												
03/10/2018	03/10/2018	527101 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	03010004/201	004/2018 - INEX	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	03/10/2018	23/10/2018	10	1.250,44	1.250,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 664.102 - 01/10/2018												
Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/08/2018 a 24/09/2018 (Ref: outubro-2018)												
547781	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			03/10/2018	04/10/2018	1	132,00	132,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1088 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinadas a Secretaria de Educação e Cultura.												
547785	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			03/10/2018	04/10/2018	1	514,27	514,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Educação.												
547791	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	24070001/17	036/2017-pp	nº 12090001/201		03/10/2018	04/10/2018	1	658,80	658,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 03/10/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços gráficos destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.												
548122	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			03/10/2018	04/10/2018	1	586,59	586,59	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Administração.												
548125	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/17	045/2017-pp	nº 14110002/201		03/10/2018	04/10/2018	1	378,00	378,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1186 - 03/10/2018												
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de serviços de confecção de camisas destinados ao Centro Administrativo.												
548128	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	24070001/17	036/2017-pp	nº 12090001/201		03/10/2018	04/10/2018	1	430,00	430,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 03/10/2018												
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos destinados a Secretaria de Administração.												
548322	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	03010002/201	002/2018 - INEX			03/10/2018	31/10/2018	6	561,68	561,68	
Documento fiscal: Diversos - 839190 - 03/10/2018												
Justificativa da quebra: Publicação de matérias ref: 9/2018												
548328	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			03/10/2018	04/10/2018	1	204,00	204,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinada a Secretaria de Administração.												
04/10/2018	04/10/2018	527118 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	01020002/201	023/2018 - DISP/PMR	22020001/2018	05/11/2018	09/10/2018	5	1.100,00	1.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 04/10/2018												
527120	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	07080002/201	099/2018 - DISP/PMR	10080001/2018		05/11					



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1417-0186-238

Página
11 / 38

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
		548536	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4100001/2018				04/10/2018	04/10/2018	1	4,75	4,75
Documento fiscal: Diversos - 4100001/2018 - 04/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE V													
05/10/2018	05/10/2018	527087	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/10/2018	19/10/2018	22	2.113,34	2.113,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097109 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097104 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097106 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097123 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097103 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097107 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097117 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
		527093	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/10/2018	19/10/2018	10	74,16	74,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097140 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
		527095	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/10/2018	19/10/2018	30	3.685,27	3.685,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097115 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097132 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097119 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097126 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097124 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097112 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097138 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097114 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097127 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097120 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
		527097	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/10/2018	22/10/2018	31	1.859,48	1.859,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097136 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
		527099	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/10/2018	19/10/2018	22	13.598,73	13.598,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097113 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102550 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102546 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097134 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097125 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102543 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102536 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102539 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097111 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102553 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102542 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097131 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097122 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102540 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102537 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097142 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102541 - 27/09/2018													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13102549 - 27/09/2018													

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		
		Nota Fiscal - 13102551 - 27/09/2018											
		Nota Fiscal - 13097121 - 27/09/2018											
		Nota Fiscal - 13102548 - 27/09/2018											
		Nota Fiscal - 13102544 - 27/09/2018											
		Nota Fiscal - 13097139 - 27/09/2018											
		Nota Fiscal - 13102545 - 27/09/2018											
		Nota Fiscal - 13102547 - 27/09/2018											
		Nota Fiscal - 13102554 - 27/09/2018											
		Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
547794	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			05/10/2018	10/10/2018	1	543,00	543,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3296 - 05/10/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos da Secretaria de Educação e Cultura.											
547797	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/10/2018	10/10/2018	1	700,00	700,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17707 - 28/09/2018											
		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.											
547800	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/10/2018	10/10/2018	1	959,40	959,40		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17708 - 28/09/2018											
		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.											
547804	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/10/2018	10/10/2018	1	992,61	992,61		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17709 - 28/09/2018											
		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											
547810	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/10/2018	10/10/2018	1	1.053,94	1.053,94		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17710 - 28/09/2018											
		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.											
548131	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			05/10/2018	10/10/2018	1	805,00	805,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3295 - 05/10/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas vinculados a Secretaria de Agricultura do município.											
548134	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			05/10/2018	10/10/2018	1	544,00	544,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3294 - 05/10/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo do município.											
548136	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/17	019/2017-PP	nº 25040002/201		05/10/2018	10/10/2018	9	1.660,00	1.660,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 01/10/2018											
		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: setembro de											
548538	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4100001/2018				05/10/2018	05/10/2018	2	1,95	1,95		
		Documento fiscal: Diversos - 4100001/2018 - 05/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA											
08/10/2018	08/10/2018	548540	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4100001/2018		08/10/2018	08/10/2018	3	40,95	40,95		
		Documento fiscal: Diversos - 4100001/2018 - 08/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA											
09/10/2018	09/10/2018	527089	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP	09/10/2018	19/10/2018	23	102,95	102,95		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 13472063 - 09/10/2018											
		Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
527091	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			09/10/2018	23/10/2018	24	102,95	102,95		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 013472063 - 09/10/2018											
		Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
548419	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1100024/2018				09/10/2018	09/10/2018	2	10,15	10,15		

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 09/10/2018									
		548433	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				09/10/2018	09/10/2018	52	10,15	10,15
				Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 09/10/2018									
		548542	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: terifa bancária 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4100001/2018				09/10/2018	09/10/2018	4	25,35	25,35
				Documento fiscal: Diversos - 4100001/2018 - 09/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUIOTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA									
10/10/2018	10/10/2018	527034	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	08010003/201	010/2018 - DISP/PMR			10/10/2018	10/10/2018	10	615,00	615,00
				Documento fiscal: Diversos - 048955 - 10/10/2018									
		527039	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de outubro de 2018. 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	08010004/201	011/2018 - DISP/PMR			10/10/2018	10/10/2018	10	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - 013527 - 10/10/2018									
		527122	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de outubro de 2018. 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070015/201				10/10/2018	10/10/2018	4	1.219,07	1.187,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1908 - 10/10/2018									
		527127	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070014/201				10/10/2018	10/10/2018	4	4.401,24	4.117,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1909 - 10/10/2018									
		527133	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070013/201				10/10/2018	10/10/2018	4	2.318,15	2.223,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1911 - 10/10/2018									
		527139	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070012/201				10/10/2018	10/10/2018	4	3.640,90	3.450,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1912 - 10/10/2018									
		527145	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070011/201				10/10/2018	10/10/2018	4	1.665,44	1.665,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1913 - 10/10/2018									
		527149	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070010/201				10/10/2018	10/10/2018	4	609,83	609,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1914 - 10/10/2018									
		527152	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070008/201				10/10/2018	10/10/2018	4	609,83	609,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1915 - 10/10/2018									
		527155	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/10/2018	10/10/2018	5	5.717,10	5.682,10
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1916 - 10/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS									
30/01/2018		527204	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	13/2017				10/10/2018	10/10/2018	10	2.268,19	2.268,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1923 - 10/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º									
10/10/2018		527208	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	101000003/20				10/10/2018	10/10/2018	1	2.764,99	2.764,99
				Documento fiscal: Diversos - 10100003/2018 - 10/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP									
		527226	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10100005/201				10/10/2018	10/10/2018	1	19,81	19,81

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Diversos - 10100005/2018 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
527255	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	10100006/201					10/10/2018	10/10/2018	1	471,85	471,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1924 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de Setembro 2018													
548111	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41	PASEP	10100007/201					10/10/2018	10/10/2018	1	4,79	4,79
Documento fiscal: Diversos - 10100007/2018 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE PASEP													
548421	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	1100024/2018					10/10/2018	10/10/2018	3	10,15	10,15
Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias													
548422	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2050075/2018					10/10/2018	10/10/2018	48	40,60	40,60
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: terifas bancárias													
548435	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2050075/2018					10/10/2018	10/10/2018	53	10,15	10,15
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018. - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: terifa bancária													
548544	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4100001/2018					10/10/2018	10/10/2018	5	33,15	33,15
Documento fiscal: Diversos - 4100001/2018 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
11/10/2018	11/10/2018	527344	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	11100001/201				11/10/2018	11/10/2018	1	82,94	82,94
Documento fiscal: Diversos - 14000008202360488-3 - 11/10/2018													
Justificativa da quebra: ART destinada a readequação de projeto das obras de drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos pelo método convencional em trechos das ruas: VICENTE MAFALDO DE OLIVEIRA; 13 DE													
548427	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	1100024/2018					11/10/2018	11/10/2018	4	81,20	81,20
Documento fiscal: Diversos - 1100024/2018 - 11/10/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias													
548546	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4100001/2018					11/10/2018	11/10/2018	6	39,00	39,00
Documento fiscal: Diversos - 4100001/2018 - 11/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
15/10/2018	15/10/2018	527266	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP	23080001/2018		15/10/2018	17/10/2018	1	826,07	826,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2366 - 09/10/2018													
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													
527269	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.776.912/0001-88	COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP	23080001/2018			15/10/2018	17/10/2018	1	987,05	987,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2367 - 09/10/2018													
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													
527272	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP				15/10/2018	17/10/2018	1	1.621,32	1.621,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13065 - 08/10/2018													
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													
527275	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP				15/10/2018	17/10/2018	1	193,44	193,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2461 - 09/10/2018													
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													
527278	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52	A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP				15/10/2018	17/10/2018	1	414,60	414,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2402 - 05/10/2018													
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													
527281	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP				15/10/2018	17/10/2018	1	991,50	991,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 13066 - 08/10/2018								
				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 daCreche e								
		527284	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			15/10/2018	17/10/2018	1	149,57	149,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2460 - 09/10/2018								
				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								
		527287	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			15/10/2018	17/10/2018	1	281,42	281,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2403 - 05/10/2018								
				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								
		527290	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			15/10/2018	16/10/2018	1	207,10	207,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1091 - 11/10/2018								
				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 necessidadesda Escola								
		527293	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			15/10/2018	16/10/2018	1	241,98	241,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1092 - 11/10/2018								
				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								
		527296	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			15/10/2018	16/10/2018	1	432,87	432,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2463 - 15/10/2018								
				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								
		527299	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			15/10/2018	16/10/2018	1	345,50	345,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2464 - 15/10/2018								
				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								
		548548	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4100001/2018				15/10/2018	15/10/2018	7	34,85	34,85
				Documento fiscal:	Diversos - 4100001/2018 - 15/10/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÃO DE TARIFA BANCÁRIA								
		548551	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201				15/10/2018	15/10/2018	1	8,05	8,05
				Documento fiscal:	Diversos - 12100001/2018 - 15/10/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA								
16/10/2018	16/10/2018	547850	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			16/10/2018	19/10/2018	1	1.008,79	1.008,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17742 - 09/10/2018								
				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.								
		547853	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			16/10/2018	19/10/2018	1	1.256,50	1.256,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17744 - 09/10/2018								
				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.								
		547856	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			16/10/2018	19/10/2018	1	970,47	970,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17745 - 09/10/2018								
				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								
		547859	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			16/10/2018	19/10/2018	1	1.081,17	1.081,17
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17746 - 09/10/2018								
				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.								
		547862	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			16/10/2018	23/10/2018	1	143,48	143,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 13064 - 08/10/2018								
				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 Léllis.								
		547865	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			16/10/2018	16/10/2018	1	614,87	614,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1090 - 11/10/2018								
				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 Léllis								
		547868	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			16/10/2018	16/10/2018	1	3.053,00	2.564,52

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3303 - 16/10/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos nos veículos vinculados a Secretaria de Educação do município.													
547905	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			16/10/2018	16/10/2018	1	2.249,00	1.867,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3299 - 16/10/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos nos veículos e máquinas vinculadas a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
547913	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			16/10/2018	16/10/2018	1	3.064,00	2.573,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3302 - 16/10/2018													
Justificativa da quebra: Serviços mecânicos nas máquinas vicnculadas a Secretaria de Agricultura.													
548553	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201				16/10/2018	16/10/2018	2	13,65	13,65		
Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 16/10/2018													
Justificativa da quebra: QUIOTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
17/10/2018	17/10/2018	527309	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP	17/10/2018	18/10/2018	1	2.454,00	2.454,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2378 - 17/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura													
527312	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			17/10/2018	17/10/2018	1	97,34	97,34		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2401 - 05/10/2018													
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 Léllis.													
548139	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			17/10/2018	17/10/2018	1	612,00	612,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
548142	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP			17/10/2018	18/10/2018	1	2.330,00	2.330,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2377 - 17/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneu destinado a retroescavadeira(MDA) vinculada a Secretaria de Agricultura.													
548145	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP			17/10/2018	18/10/2018	1	2.370,00	2.370,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2379 - 17/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneu destinado a motonoveladora(MDA) vinculada a Secretaria de Agricultura.													
548148	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			17/10/2018	17/10/2018	1	939,00	788,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3304 - 15/10/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas vinculados a Secretaria de Agricultura do município.													
548425	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				17/10/2018	17/10/2018	49	10,15	10,15		
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 17/10/2018													
Justificativa da quebra: terifa bancária													
548555	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201				17/10/2018	17/10/2018	3	35,10	35,10		
Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 17/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
18/10/2018	18/10/2018	548156	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.917.296/0001-60 - AVIL TEXTIL LTDA	17100002/201	110/2018 - DISP/PMR	18/10/2018	18/10/2018	1	4.507,71	4.507,71		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.953 - 18/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de tecidos e aviamentos para confecção das ornamentações do Natal Encantado 2018													
548159	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP			18/10/2018	19/10/2018	1	5.400,00	5.400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3257 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados ao Trator MF 290 4x2, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
548163	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP			18/10/2018	19/10/2018	1	4.700,00	4.700,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados ao Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
548166	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018		18/10/2018	19/10/2018	1	1.794,79	1.794,79		



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 1417-0186-238	Página 17 / 38
-----------------	--	-------------------

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 - 3255 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção do Trator Valtra, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
548169		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	1.337,49	1.337,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17748 - 09/10/2018													
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.													
548172		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	1.107,00	1.107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17733 - 09/10/2018													
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.													
548175		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	1.497,03	1.497,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17747 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
548178		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	718,00	718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17735 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
548181		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	433,17	433,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17743 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
548184		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	1.098,54	1.098,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17736 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
548187		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	302,91	302,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17726 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
548194		5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	452,17	452,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17727 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
548197		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	1.070,10	1.070,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17737 - 09/10/2018													
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.													
548200		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	351,20	351,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17728 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo													
548203		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	400,12	400,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17739 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
548206		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	18/10/2018	19/10/2018	1	590,00	590,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17741 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
548209		6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	1.018,48	1.018,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17729 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração													
548212		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	287,20	287,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17738 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator Valtra, vinculado a Secretaria de Obras e Urbaniso.													
548215		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	03080001/201	036/2018 - PP				18/10/2018	19/10/2018	1	4.052,79	4.052,79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1857 - 18/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material elétrico destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
548217	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	18/10/2018	19/10/2018	7	7.150,00	7.150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 02/10/2018													
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													
548219	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91	SISTEMAS INTEGRADOS APLI	02070002/201	031/2018 - PP	09080002/2018			18/10/2018	19/10/2018	2	4.050,00	4.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo WEB - A - Executivo, para gerenciamento do Site Institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), ref: ao mês de setembro de 2018, competência outubro/2018													
548557	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201					18/10/2018	18/10/2018	4	23,40	23,40
Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 18/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
9/10/2018	19/10/2018	527211	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	19100001/201				19/10/2018	19/10/2018	1	584,96	584,96
Documento fiscal: Diversos - 19100001/2018 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
527220	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP		19100003/201					19/10/2018	19/10/2018	1	0,30	0,30
Documento fiscal: Diversos - 19100002/2018 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP													
548224	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	852.687.714-34	MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	10090002/201	108/2018 - DISP/PMR				19/10/2018	19/10/2018	1	900,00	855,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3307 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipamentos da Secretaria de Administração													
548231	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	710.526.974-02	DANIELA LAVINYA DE OLIVEIRA S	16100001/201	109/2018 - DISP/PMR				19/10/2018	19/10/2018	1	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3308 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Confecção de escultura em cimento para ornamentação de canteiros centrais na Avenida Camila de Lélis													
548429	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	2050075/2018					19/10/2018	19/10/2018	50	10,15	10,15
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: terifa bancária													
0/10/2018	20/10/2018	547873	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			20/10/2018	23/10/2018	1	1.077,00	1.077,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17777 - 19/10/2018													
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.													
547876	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				20/10/2018	23/10/2018	1	1.149,64	1.149,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17781 - 19/10/2018													
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.													
547879	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				20/10/2018	23/10/2018	1	1.003,68	1.003,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17780 - 19/10/2018													
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													
547882	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				20/10/2018	23/10/2018	1	601,47	601,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17779 - 19/10/2018													
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.													
547885	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52	A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP				20/10/2018	23/10/2018	1	153,40	153,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2426 - 17/10/2018													
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													
547888	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP				20/10/2018	23/10/2018	1	203,16	203,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 19/10/2018													
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													
547891	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP				20/10/2018	23/10/2018	1	425,50	425,50



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1417-0186-238	Página 19 / 38
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1096 - 19/10/2018														
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.														
547894	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			20/10/2018	23/10/2018	1	189,21	189,21			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2428 - 17/10/2018														
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														
547897	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			20/10/2018	23/10/2018	1	531,28	531,28			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2427 - 17/10/2018														
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														
547900	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			20/10/2018	23/10/2018	1	118,45	118,45			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 19/10/2018														
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														
21/10/2018	21/10/2018	527318 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	05070001/201	032/2017 - PP	17080002/2018	21/10/2018	22/10/2018	1	13.479,01	13.479,01			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9921 - 20/10/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção do ônibus que transporta alunos da rede municipal de ensino.														
	527324 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP			21/10/2018	22/10/2018	1	1.798,00	1.798,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3424 - 20/10/2018														
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos no Micro ônibus Iveco, que transportam alunoda rede municipal de ensino.														
22/10/2018	22/10/2018	527328 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP		22/10/2018	23/10/2018	1	576,88	576,88			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13231 - 22/10/2018														
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNDO FELIZ.														
	527332 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	08120001/201	009/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	579,40	579,40			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2595 - 22/10/2018														
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da CREHE E PRÉ-ESCOLA MUNDO FELIZ.														
	527335 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	760,60	760,60			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3907 - 19/10/2018														
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNDO FELIZ.														
	527338 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	568,00	568,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441 - 19/10/2018														
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.														
	527341 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	08120001/201	009/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	2.142,05	2.142,05			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 22/10/2018														
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNDO FELIZ.														
	548001 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				22/10/2018	22/10/2018	23	20,30	20,30			
Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 22/10/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS														
	548236 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	90,01	90,01			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2470 - 22/10/2018														
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														
	548239 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	207,39	207,39			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2469 - 22/10/2018														
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														
	548242 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP	17080001/2018		22/10/2018	23/10/2018	1	2.078,46	2.078,46			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3288 - 22/10/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinadas a manutenção da retroescavadeira(MDA), da Secretaria de Agricultura.														
	548245 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	790,20	790,20			



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

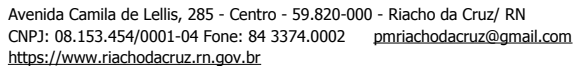
Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN
CNPJ: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com
<https://www.riachodacruz.rn.gov.br>

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1417-0186-238	Página 20 / 38
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

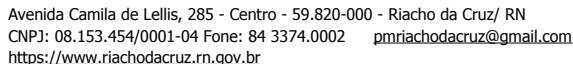
Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17778 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração									
548248	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	22/10/2018	23/10/2018	1	800,73	800,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17776 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.									
548251	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	1.512,90	1.512,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17773 - 19/10/2018									
				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.									
548254	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	287,20	287,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17774 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
548257	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	447,78	447,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17763 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo									
548260	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	251,30	251,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17775 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
548263	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	1.302,57	1.302,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17767 - 19/10/2018									
				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.									
548266	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	1.148,80	1.148,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17768 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
548269	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	403,88	403,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17761 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
548272	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	1.202,94	1.202,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17766 - 19/10/2018									
				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.									
548275	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	574,40	574,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17771 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
548278	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	603,12	603,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17769 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
548281	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	359,00	359,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17770 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao trator MF 290 4x4, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
548284	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/10/2018	23/10/2018	1	548,75	548,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17762 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
548287	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			19.776.912/0001-88 - COOPERATIVA CENTRAL DA A	12070002/201	001/2018 - CP	23080001/2018		22/10/2018	31/10/2018	1	1.438,22	1.438,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 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									
548289	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	02070002/201	031/2018 - PP	09080002/2018		22/10/2018	23/10/2018	3	3.500,00	3.500,00



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

Página
21 / 38

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: Nota Fiscal - 1374 - 06/09/2018										
548559	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201				22/10/2018	22/10/2018	5	15,60	15,60	
		Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 22/10/2018										
548923	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			22/10/2018	22/10/2018	24	4.295,50	4.295,50	
		Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 22/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO NDE TARIFA BANCÁRIA										
		Consumo de energia pública										
23/10/2018	23/10/2018	527104	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	22100002/201	23/10/2018		23/10/2018	1	2.992,98	2.992,98	
		Documento fiscal: Diversos - 22100002/2018 - 23/10/2018										
		Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 30/09/2018										
527214	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	23100001/201			23/10/2018	23/10/2018	1	119,88	119,88		
		Documento fiscal: Diversos - 23100001/2018 - 23/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP										
527223	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	23100002/201			23/10/2018	23/10/2018	1	28,85	28,85		
		Documento fiscal: Diversos - 23100002/2018 - 23/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP										
548561	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201			23/10/2018	23/10/2018	6	5,85	5,85		
		Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 23/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA										
24/10/2018	24/10/2018	548563	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201	24/10/2018		24/10/2018	7	29,25	29,25	
		Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 24/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA										
25/10/2018	25/10/2018	548306	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/17	045/2017-pp	nº 14110002/201	25/10/2018	26/10/2018	1	540,00	540,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1214 - 25/10/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de camisetas destinadas a diversos setores desta municipalidade.										
548309	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	17090001/201	041/2018 - PP			25/10/2018	26/10/2018	1	876,00	876,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1215 - 25/10/2018										
		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material gráfico e impressos.										
548569	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201			25/10/2018	25/10/2018	10	6,25	6,25		
		Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 25/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA										
548573	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4444			25/10/2018	25/10/2018	1	76,15	76,15		
		Documento fiscal: Diversos - 23100003/2018 - 25/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA										
26/10/2018	26/10/2018	548575	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4444	26/10/2018		26/10/2018	2	23,40	23,40	
		Documento fiscal: Diversos - 23100003/2018 - 26/10/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA										
29/10/2018	29/10/2018	547844	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	29/10/2018	31/10/2018	1	31,30	31,30	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17806 - 25/10/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municpal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										
547847	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			29/10/2018	31/10/2018	1	972,38	972,38	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17806 - 25/10/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Pl										



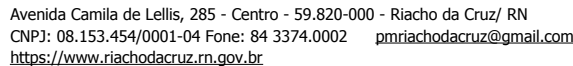
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

22 / 38

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				
548294	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 148/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	29/10/2018	30/10/2018	1	2.800,00	2.800,00				
Documento fiscal: Diversos - memorando - 29/10/2018															
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Brasília/DF, no período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2018, com a finalidade de liberar emendas que irão beneficiar a população do															
548312	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TU	26100001/201	115/2018 - DISP/PMR		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	29/10/2018	29/10/2018	1	3.320,60	3.320,60				
Documento fiscal: Diversos - 0411/2018 - 26/10/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de passagem com rota NAT/BSB/NAT															
548577	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4444				29/10/2018	29/10/2018	3	11,70	11,70				
Documento fiscal: Diversos - 23100003/2018 - 29/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA															
30/10/2018	30/10/2018	527322	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	30100001/201		30/10/2018	30/10/2018	1	2.061,48	2.061,48				
Documento fiscal: Diversos - 30100001/20178 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP															
30/01/2018	527327	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301			30/10/2018	30/10/2018	13	2.381,81	2.381,81				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1926 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).															
30/10/2018	547597	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040001/2018			30/10/2018	30/10/2018	10	1.154,13	956,80				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1892 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018															
547609	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040002/2018				30/10/2018	30/10/2018	10	16.197,00	12.032,49				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1893 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018															
547630	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040029/2018				30/10/2018	30/10/2018	10	2.246,41	2.066,70				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1894 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018															
547637	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2017				30/10/2018	30/10/2018	8	1.503,80	1.503,80				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1895 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018															
547653	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018				30/10/2018	30/10/2018	10	3.062,13	2.817,16				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1898 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018															
547660	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040033/2018				30/10/2018	30/10/2018	8	1.900,27	1.900,27				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1899 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018															
547666	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30100002/201				30/10/2018	30/10/2018	1	6.076,53	4.146,97				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1900 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018															
547676	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/201				30/10/2018	30/10/2018	8	6.773,10	4.056,28				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1901 - 30/10/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018															
547684	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/201				30/10/2018	30/10/2018	8	2					



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

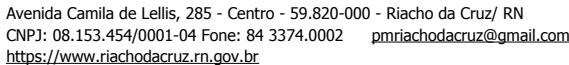
Ass. _____

Página
23 / 38

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		
547696	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/10/2018	30/10/2018	13	23.215,19	16.666,97		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1904 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO											
547704	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	300100003/20			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/10/2018	30/10/2018	1	1.295,29	1.295,29		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1906 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
547706	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	300100003/20			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/10/2018	30/10/2018	2	1.292,41	1.189,02		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1907 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
547709	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040035/2018				30/10/2018	30/10/2018	8	5.335,09	4.886,94		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1908 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
547712	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018				30/10/2018	30/10/2018	10	16.363,13	12.300,66		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1909 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
547728	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2018				30/10/2018	30/10/2018	2	4.320,60	2.951,18		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1910 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
547827	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/10/2018	30/10/2018	13	765,60	643,09		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3315 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 01											
547831	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/10/2018	30/10/2018	14	1.480,16	1.243,32		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3316 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 02											
547835	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/10/2018	30/10/2018	15	2.296,80	1.929,31		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3317 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03											
547839	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/10/2018	30/10/2018	16	2.500,96	2.100,80		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3318 - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 04											
548297	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 149/2				30/10/2018	30/10/2018	1	220,00	220,00		
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 30/10/2018											
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de outubro de 2018, para participar do III ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO											
548320	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	28100001/201										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		548438	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	31100003/201				31/10/2018	31/10/2018	1	41,49	41,49
				Documento fiscal: Diversos - 31100003/2018 - 31/10/2018									
				Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151									
		548443	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	.				31/10/2018	31/10/2018	1	497,97	497,97
				Documento fiscal: Diversos - 31100004/2018 - 31/10/2018									
				Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151									
		548565	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12100001/201				31/10/2018	31/10/2018	8	19,50	19,50
				Documento fiscal: Diversos - 12100001/2018 - 21/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA									
Total da Fonte de Recursos:												360.182,31	
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO													
10/10/2018	10/10/2018	527170	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070005/201				10/10/2018	10/10/2018	4	513,77	513,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1919 - 10/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS									
		527173	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070006/201				10/10/2018	10/10/2018	4	3.012,44	3.012,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1920 - 10/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS									
10/10/2018	30/10/2018	547735	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30100004/201				30/10/2018	30/10/2018	1	35.851,44	29.671,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1911 - 30/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018									
		547742	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201				30/10/2018	30/10/2018	8	2.446,54	2.139,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1912 - 30/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018									
		547746	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				30/10/2018	30/10/2018	12	17.273,63	14.941,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1913 - 30/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE IRRF									
		547788	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30100005/201				30/10/2018	30/10/2018	1	8.622,84	8.622,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1914 - 30/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DP MÊS DE OUTUBRO DE 2018 (RECURSOS PRÓPRIOS)									
Total da Fonte de Recursos:												58.901,85	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%													
19/10/2018	19/10/2018	527167	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070004/201				19/10/2018	19/10/2018	4	25.309,34	25.309,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1918 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS									
10/10/2018	30/10/2018	547803	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201				30/10/2018	30/10/2018	8	108.696,43	84.929,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1915 - 30/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DP MÊS DE OUTUBRO DE 2018									
Total da Fonte de Recursos:												110.238,95	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
19/10/2018	19/10/2018	527162	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070003/201				19/10/2018	19/10/2018	3	6.764,56	6.279,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1917 - 19/10/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS									
Total da Fonte de Recursos:												6.279,46	



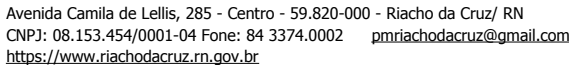
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1417-0186-238	Página 25 / 38
------------------------	---	--------------------------

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		
Total da Unidade Gestora:										535.602,57			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE													
13/09/2018	13/09/2018	213533 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	16/10/2018	16/10/2018	2	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													
213540	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	16/10/2018	2	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													
213547	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	16/10/2018	2	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													
21/09/2018	21/09/2018	213928 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	06030001/201	024/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/09/2018	02/10/2018	1	80,00	80,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.114 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.													
28/09/2018	28/09/2018	213579 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	28/09/2018	04/10/2018	1	5.552,86	5.552,86		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
213582	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	28/09/2018	01/10/2018	1	2.060,00	2.060,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3359 - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos da ambulância doblô(SESAP), vinculada ao Hospital do município.													
213585	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	28/09/2018	04/10/2018	1	5.439,50	5.439,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 26/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
213611	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	28/09/2018	10/10/2018	9	423,00	401,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3274 - 28/09/2018													
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													
213619	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	28/09/2018	02/10/2018	9	141,00	133,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3273 - 28/09/2018													
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													
01/10/2018	01/10/2018	213551 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	039.386.434-04 - MARIA DALVIRENE DA SILVA DAN	Portaria 059/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2018	01/10/2018	1	90,00	90,00			
Documento fiscal: Recibo - recibo - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: concessão de ajuda de custo para custear despesas com exame médico (Raio X PA e Perfil), em caráter de urgência na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carente deste município.													
213649	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2018	01/10/2018	1	467,70	467,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17658 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: Bateria Moura M60GD													
213651	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2018	01/10/2018	2	654,82	654,82		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17659 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: Bateria Moura M70KD													
213654	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	01/10/2018	01/10/2018	1	2.721,00	2.721,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos farmacêuticos destinados a atender as necessidades da população do município.													
213657	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	761.618.624-68 - ED											

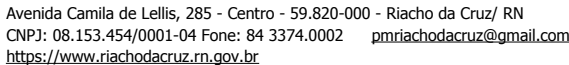
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veículos e vinculados a Secretaria de Saúde.													
		213663	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	01/10/2018	01/10/2018	1	1.020,00	1.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de loccação de carro de som. para atender as demandas da Secretaria de Saúde, durante as campanhas da Saúde.													
		213910	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/10/2018	01/10/2018	5	20,30	20,30
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Tarifas bancárias													
02/10/2018	02/10/2018	213555	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 141/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2018	02/10/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 02 de outubro de 2018, transportando em veículo do município, o paciente Francisco Jailson Oliveira Rocha, para consulta com													
		213624	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	061.265.984-40 - FRANCISCO JANAILTON DE OLIVEI	Portaria 060/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2018	02/10/2018	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com exame médico (Raio X de Tórax AP e Perfil), na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa cartente deste município.													
		213772	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	02/10/2018	02/10/2018	9	3.936,91	3.936,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2320 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018. (Competência: outubro/2018)													
		213775	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017	nº 10100001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2018	02/10/2018	1	110,40	110,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção da Campanha Anti-Rábica, através da Secretaria de Saúde do município.													
05/10/2018	05/10/2018	213588	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	05/10/2018	19/10/2018	10	3.010,69	3.010,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097118 - 27/09/2018													
Nota Fiscal - 13097108 - 27/09/2018													
Nota Fiscal - 13097105 - 27/09/2018													
Nota Fiscal - 13097128 - 27/09/2018													
Nota Fiscal - 13097130 - 27/09/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
		214041	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	05/10/2018	05/10/2018	1	886,15	886,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 04/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da secretaria de Saúde.													
08/10/2018	08/10/2018	213565	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	08/10/2018	08/10/2018	10	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - 026949 - 08/10/2018													
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													
09/10/2018	09/10/2018	213558	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 142/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/10/2018	09/10/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 09 e 10 de outubro de 2018, transportando em veículo do município, pacientes carentes para tratamento médico especializado na capital													
10/10/2018	10/10/2018	213634	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070008/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	4	1.222,12	1.222,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1904 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		213638	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070009/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	5	11.468,66	11.468,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1906 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		213642	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	85252452			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	1	3.113,87	2.786,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1907 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		213666	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	10/10/2018	10/10/2018	1	524,00	524,00



Página
27 / 38

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3297 - 05/10/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veículos e vinculados a Secretaria de Saúde.												
213669	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	10/10/2018	10/10/2018	1	2.355,50	2.355,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 09/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.												
213721	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	10/10/2018	16/10/2018	1	3.990,00	3.990,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 26/09/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, traslado e alimentação der pacientes do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.												
213916	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	6	20,30	20,30	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 10/10/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias												
15/10/2018	15/10/2018	213561	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 143/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/10/2018	15/10/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 15/10/2018												
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 15 e 16 de outubro de 2018, transportando em veículo do município, pacientes carentes para tratamento médico especializado na capital												
16/10/2018	16/10/2018	213627	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	065.035.294-73 - MARIA APARECIDA CAVALCANTE D	Portaria 061/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/10/2018	16/10/2018	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 16/10/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com exame de Raio X de mão e punho (idade óssea), na cidade de Pau dos Ferros/RN, para Emily Vitória Cavalcante de Oliveira (Filha), por ser pessoa												
213672	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	16/10/2018	16/10/2018	1	1.299,00	1.299,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 15/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.												
213677	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	16/10/2018	19/10/2018	1	5.884,79	5.884,79	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 15/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.												
213680	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	26.799.636/0001-39 - ANTONIO RENATO TORRES D	25010001/201	011/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/10/2018	16/10/2018	1	1.365,00	1.365,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3298 - 16/10/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços tranpostando passageiros de ida e volta para Mossoro, onde fazem tratamento de Saúde.												
213683	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	16/10/2018	17/10/2018	1	684,00	574,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3305 - 15/10/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos e ambulâncias do Hospital do município.												
213688	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/10/2018	16/10/2018	1	1.182,00	1.028,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3301 - 16/10/2018												
Justificativa da quebra: Serviços mecânicos nas ambulâncias que estão vinculadas no Hospital do município.												
213919	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/10/2018	16/10/2018	7	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 16/10/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias												
17/10/2018	17/10/2018	213923	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/10/2018	17/10/2018	8	10,15	10,15
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 17/10/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias												
18/10/2018	18/10/2018	213992	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 144/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/10/2018	18/10/2018	1	100,00	100,00



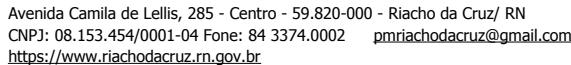
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

1417-0186-238

28 / 38

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			
22/10/2018	22/10/2018	213925 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/10/2018	22/10/2018	9	10,15	10,15			
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 22/10/2018														
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias														
	213995 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 145/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/10/2018	22/10/2018	1	200,00	200,00			
Documento fiscal: Diversos - memorando - 22/10/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para custear despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 23 e 24 de outubro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pessoas carentes para tratamento médico														
23/10/2018	23/10/2018	213693 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	23/10/2018	24/10/2018	1	766,98	766,98			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 23/10/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da secretaria de Saúde.														
25/10/2018	25/10/2018	213998 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 146/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/10/2018	25/10/2018	1	100,00	100,00			
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/10/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de diária para custear despesas na cidade de Natal/RN, no dia 26 de outubro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, a paciente carente Maria Julia Dantas Rego, para consulta														
	214005 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	359.314.694-00 - ANTONIA CHAGAS FILHA	Portaria 063/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/10/2018	25/10/2018	1	400,00	400,00			
Documento fiscal: Recibo - recibo - 25/10/2018														
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado (Estudo Urodinâmico), na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carente deste município.														
29/10/2018	29/10/2018	214009 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 150/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/10/2018	29/10/2018	1	200,00	200,00			
Documento fiscal: Diversos - memorando - 29/10/2018														
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 29 e 30 de outubro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pacientes carentes do município, para realizarem														
30/10/2018	30/10/2018	213752 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2018	30/10/2018	8	2.568,99	2.568,99			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1888 - 30/10/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018														
	213755 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	4444			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2018	30/10/2018	1	3.614,29	3.098,64			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1890 - 30/10/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALAOR REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018														
	213758 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	30/10/2018	30/10/2018	11	72.292,76	57.126,00			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1891 - 30/10/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALAOR REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018														
Total da Fonte de Recursos:										130.169,09				
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
21/09/2018	21/09/2018	213912 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	21/09/2018	02/10/2018	1	172,00	172,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112.180 - 04/09/2018														
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN														
	213915 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	21/09/2018	02/10/2018	2	25,00	25,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112.262 - 06/09/2018														
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN														
	213920 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	21/09/2018	02/10/2018	3	80,00	80,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112.264 - 06/09/2018														
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN														
	213931 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	21/09/2018	02/10/2018	1	47,70	47,70			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.115 - 03/09/2018														
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN														
10/10/2018	10/10/2018	213590 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	752782		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	4	619,23	619,23			
Documento														



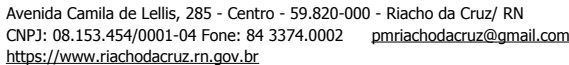
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Página
29 / 38

Ato do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/10/2018	13/10/2018	213831	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	13/10/2018	17/10/2018	1	141,30	141,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.131 - 05/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
		213834	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	13/10/2018	17/10/2018	1	370,00	370,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113.047 - 04/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
		213841	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	13/10/2018	17/10/2018	2	114,00	114,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113.120 - 08/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
		213844	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	13/10/2018	17/10/2018	1	694,80	694,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196779 - 04/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
17/10/2018	17/10/2018	213875	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	17/10/2018	17/10/2018	3	46,00	46,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113.306 - 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													
23/10/2018	23/10/2018	213965	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	23/10/2018	23/10/2018	4	49,50	49,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113.436 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN													
										Total da Fonte de Recursos:		2.359,53	
Fonte de Recursos: 14 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
21/09/2018	21/09/2018	213895	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	21/09/2018	01/10/2018	1	719,00	719,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17665 - 21/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.													
		213935	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	21/09/2018	02/10/2018	1	118,79	118,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196157 - 11/09/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de material odontológico destinado a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde													
28/09/2018	28/09/2018	213945	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	02/10/2018	1	1.003,68	1.003,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17681 - 28/09/2018													
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.													
		213948	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	02/10/2018	1	800,57	800,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17682 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.													
		213951	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	02/10/2018	1	952,63	952,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17683 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.													
		213957	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	02/10/2018	1	1.038,51	1.038,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17685 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveíl destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
		213960	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	02/10/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17692 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Hospital do município.													
02/10/2018	02/10/2018	21377											

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		213790	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 02/10/2018	07080003/201	034/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2018	02/10/2018	1	1.404,06	1.404,06
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.									
		213793	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 02/10/2018	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2018	02/10/2018	1	582,94	582,94
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinadops a manutenção do Hospital do município.									
		213796	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 12992 - 01/10/2018	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/10/2018	02/10/2018	1	330,05	330,05
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção do Hospital do município.									
13/10/2018	13/10/2018	213807	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2395 - 02/10/2018	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	17/10/2018	1	272,63	272,63
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.									
		213810	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2394 - 02/10/2018	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	17/10/2018	1	252,58	252,58
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao Hospital do município.									
		213819	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17730 - 09/10/2018	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	17/10/2018	1	996,30	996,30
				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.									
		213822	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17731 - 09/10/2018	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	17/10/2018	1	1.001,61	1.001,61
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.									
		213825	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17721 - 09/10/2018	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	17/10/2018	1	1.005,31	1.005,31
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.									
		213828	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17724 - 09/10/2018	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	17/10/2018	1	1.009,70	1.009,70
				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.									
		213853	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 13/10/2018	07080003/201	034/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	15/10/2018	1	816,78	816,78
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.									
17/10/2018	17/10/2018	213879	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2376 - 17/10/2018	12120001/201	007/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/10/2018	17/10/2018	1	1.980,00	1.980,00
				Justificativa da quebra: Aquisição de pneus deestinasdos as ambulâncias que atendem as necessidades do Hospital Vicente do Rêgo Filho.									
		213882	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 13129 - 16/10/2018	02100001/201	046/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/10/2018	17/10/2018	1	4.151,85	4.151,85
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de combustíveis na Capital do Estado - Natal									
19/10/2018	19/10/2018	213699	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17764 - 19/10/2018	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/10/2018	23/10/2018	1	1.202,94	1.202,94
				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.									
		213702	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17765 - 19/10/2018	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/10/2018	23/10/2018	1	1.098,54	1.098,54
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.									
		213705	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17758 - 19/10/2018	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/10/2018	23/10/2018	1	1.396,02	1.396,02



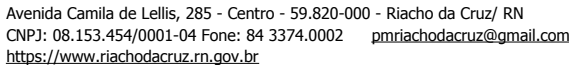
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

1417-0186-238

31 / 38

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 combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,do Hospital do município.													
213711	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/10/2018	23/10/2018	1	1.352,12	1.352,12		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17759 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustivel destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
213714	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/10/2018	23/10/2018	1	1.396,02	1.396,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17760 - 19/10/2018													
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.													
23/10/2018	23/10/2018	213985	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	24/10/2018	23/10/2018	1	74,62	74,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13195 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital.													
213988	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	23/10/2018	23/10/2018	1	413,85	403,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13196 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital.													
213988	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	23/10/2018	23/10/2018	1	413,85	10,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13196 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital.													
24/10/2018	24/10/2018	213970	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	24/10/2018	25/10/2018	1	5.640,00	5.358,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 23/10/2018													
Justificativa da quebra: Realização de serviços especializados de saúde na área de ginecologia/obstretícia em pacientes do Município de Riacho da Cruz/RN.													
213975	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	24/10/2018	25/10/2018	1	6.600,00	6.270,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3257 - 23/10/2018													
Justificativa da quebra: Realização de serviços especializados de saúde na área de cardiologia em pacientes do Município de Riacho da Cruz/RN.													
213980	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	24/10/2018	25/10/2018	1	2.570,16	2.441,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3258 - 23/10/2018													
Justificativa da quebra: Realização de serviços especializados de saúde na área de Otorrinolaringologia em pacientes do Município de Riacho da Cruz/RN.													
Total da Fonte de Recursos:										44.356,35			
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													
21/09/2018	21/09/2018	213939	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.330.150/0001-51 - EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA	09030002/201	016/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/09/2018	02/10/2018	1	320,00	320,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 13/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de eletrônicos destinados a Academia da Saúde													
28/09/2018	28/09/2018	213963	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	02/10/2018	1	126,00	126,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17693 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
02/10/2018	02/10/2018	213799	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	02/10/2018	02/10/2018	1	275,04	275,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12991 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção das Unidades Básicas de Saúde.													
17/10/2018	17/10/2018	213871	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	060.813.794-42 - MANOELA JANETHE BARROS COST	15100001/201	034/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/10/2018	17/10/2018	1	2.600,00	2.470,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3306 - 17/10/2018													
Justificativa da quebra: Contratação de profissional para atuar na área da saúde no processo de instalação do prontuário eletrônico e capacitação de profissionais da atenção básica													
Total da Fonte de Recursos:										3.191,04			
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS													
10/10/2018	10/10/2018	213607	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	4	2.140,04	1.822,94	
													



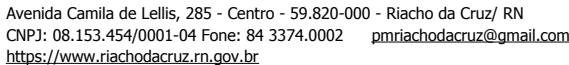
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1417-0186-238

Página
33 / 38

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3275 - 28/09/2018												
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												
02/10/2018	02/10/2018	213781 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	02/10/2018	02/10/2018	1	102,00	102,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinadas atividades da Campnha Anti-rábica.												
		213784 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	02/10/2018	02/10/2018	1	351,61	351,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1080 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a limpeza durante a campanha anti-rábica, através da Secretaria de Saúde.												
		213787 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	02/10/2018	02/10/2018	1	696,90	696,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1074 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde durante a campanha de vacinação anti-rábica no município.												
10/10/2018	10/10/2018	213629 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070006/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	4	1.744,94	1.685,28	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1903 - 10/10/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS												
30/10/2018	30/10/2018	213733 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	30/10/2018	30/10/2018	8	7.465,63	5.395,68	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1884 - 30/10/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018												
Total da Fonte de Recursos:										8.298,44		
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS												
28/09/2018	28/09/2018	213942 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	28/09/2018	02/10/2018	1	903,04	903,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17680 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.												
		214000 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	28/09/2018	02/10/2018	9	141,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3276 - 28/09/2018												
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												
10/10/2018	10/10/2018	213602 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070004/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/10/2018	10/10/2018	4	1.607,57	1.545,43	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1901 - 10/10/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR PARA REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS												
13/10/2018	13/10/2018	213804 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	06060001/201	023/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/10/2018	17/10/2018	2	3.670,00	3.670,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1782 - 10/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais diversos destinados ao atendimento das necessidades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF												
		213813 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	13/10/2018	17/10/2018	1	1.501,92	1.501,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17720 - 09/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.												
19/10/2018	19/10/2018	213696 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/10/2018	23/10/2018	1	1.478,40	1.478,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17756 - 19/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.												
30/10/2018	30/10/2018	213727 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	28090001/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/10/2018	30/10/2018	2	8.155,12	7.007,61	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1883 - 30/10/2018												
Justificativa da quebra: QYUTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018												
Total da Fonte de Recursos:										16.240,35		
Total da Unidade Gestora:										268.530,20		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz												



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

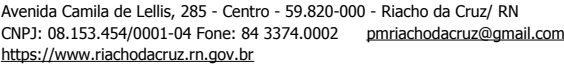
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 1417-0186-238

Página
34 / 38

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS														
13/09/2018	13/09/2018		81926	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	16/10/2018	2	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														
28/09/2018	28/09/2018		81984	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP		Nº 06060002/201	28/09/2018	04/10/2018	9	70,50	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3282 - 28/09/2018														
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														
01/10/2018	01/10/2018		81931	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	077.870.474-29 - PATRICIA DE SOUZA SILVA	Portaria 058/2				01/10/2018	01/10/2018	1	535,00	535,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 01/10/2018														
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.														
			81982	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	10.723.773/0001-50 - MANOEL GABRIEL DA COSTA	27090001/201	007/2018 - DISP/SMA			01/10/2018	01/10/2018	1	328,87	328,87
Documento fiscal: Recibo - 1100002/2018 - 01/10/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de uma passagem de ida para São Paulo/SP para pessoa carente do município de Riacho da Cruz/RN														
			81989	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	850,00	850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.														
			81992	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	30030001/201	019/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 25/09/2018														
Justificativa da quebra: Serviços funerários de Francisco Lindomar Pereira Ferreira.														
			81995	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	30030001/201	019/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 25/09/2018														
Justificativa da quebra: Serviços funerários da Sra. Maria da Luz da Silva.														
			81998	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	30030001/201	019/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 25/09/2018														
Justificativa da quebra: Serviços funerários da Sra. Maria Amélia Soares.														
			82001	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	30030001/201	019/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 25/09/2018														
Justificativa da quebra: Serviços funerários da Sra. Antonia Galdino de Souza.														
			82004	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	20080002/201	037/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	124,00	104,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3284 - 01/10/2018														
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veículos e vinculados a Secretaria de Assistência Social.														
			82012	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	01/10/2018	1	717,18	717,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17668 - 21/09/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.														
			82016	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	351,20	351,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17686 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.														



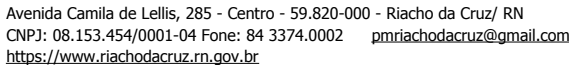
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1417-0186-238

Página
35 / 38

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		
05/10/2018	05/10/2018	81958 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: Prestação de serviços gráficos destinados a Assistência a Secretaria de Assistência Social.										
			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP										
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097137 - 27/09/2018 Nota Fiscal - 13097133 - 27/09/2018										
		81962 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica										
			08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP										
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 13097129 - 27/09/2018 Nota Fiscal - 13097110 - 27/09/2018 Nota Fiscal - 13097135 - 27/09/2018 Nota Fiscal - 13097141 - 27/09/2018 Nota Fiscal - 13097116 - 27/09/2018										
10/10/2018	10/10/2018	81936 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: ref: ao fornecimento de energia elétrica										
			00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 2070003/2018										
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1893 - 10/10/2018										
		81949 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBROGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRO										
			00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 2070004/2018										
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1896 - 10/10/2018										
		81952 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBROGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
			00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 2070005/2018										
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1897 - 10/10/2018										
16/10/2018	16/10/2018	82080 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERA										
			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 22120003/201 004/2018 - PP										
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17723 - 09/10/2018										
		82086 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.										
			019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL 07120001/201 005/2018 - PP										
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3300 - 16/10/2018										
17/10/2018	17/10/2018	81967 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos nos veículos da Assistência Social.										
			013.747.768-66 - DEOVAN GOMES DE PAIVA Portaria 062/2										
			Documento fiscal: Recibo - recibo - 17/10/2018										
19/10/2018	19/10/2018	82095 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: Concessão de 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.										
			04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 22120003/201 004/2018 - PP										
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17755 - 19/10/2018										
25/10/2018	25/10/2018	82176 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.										
			067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA Portaria 147/2										
			Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/10/2018										
26/10/2018	26/10/2018	82182 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 25 de outubro de 2018, para participar da ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS, a ser realizada no Auditório da EMATER-										
			071.017.664-39 - EMERSON SANTIAGO RIBEIRO Portaria 064/2										
			Documento fiscal: Recibo - recibo - 26/10/2018										
30/10/2018	30/10/2018	82121 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com duas (02) passagens de ida para Goiânia-GO, onde consegui uma oportunidade de trabalho, sendo uma passagem para mim e outra para a minha										
			14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG 2018										
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1876 - 30/10/2018										
		82129 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DON MÊS DE OUTUBRO DE 2018										
			14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA fopag fmas 20										
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1877 - 30/10/2018										
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DON MÊS DE OUTUBRO DE 2018													



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

Página
36 / 38

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		
82133	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	FOPAG FMAS 2				30/10/2018	30/10/2018	8	4.925,40	4.025,95		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1878 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DON MÊS DE OUTUBRO DE 2018													
82143	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				30/10/2018	30/10/2018	10	4.881,09	4.191,70		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1881 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018													
Total da Fonte de Recursos:										31.916,06			
Fonte de Recursos: 24 - CRAS													
28/09/2018	28/09/2018	81969 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	28/09/2018	02/10/2018	9	141,00	133,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3283 - 28/09/2018													
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													
02/10/2018	02/10/2018	82022 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2018-PP	Nº 10100002/201	02/10/2018	02/10/2018	1	192,90	192,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a manutenção do CRAS.													
82025	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	800,77	800,77		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.													
82028	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	405,24	405,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do CRAS.													
82031	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	126,00	126,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17690 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do CRAS.													
82048	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	102,00	102,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinada ao CRAS.													
82054	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	720,98	720,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 775 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.													
82063	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	271,25	271,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12993 - 01/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção do CRAS.													
10/10/2018	10/10/2018	81941 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070001/2018			10/10/2018	10/10/2018	4	598,32	598,32		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1894 - 10/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBROGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
15/10/2018	15/10/2018	82069 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		15/10/2018	15/10/2018	1	449,72	449,72		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 782 - 13/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.													
17/10/2018	17/10/2018	82092 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		17/10/2018	23/10/2018	1	326,10	326,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2416 - 16/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.													
23/10/2018	23/10/2018	82103 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP		23/10/2018	24/10/2018	1	606,53	606,53		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 23/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria da Assistência Social.													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
30/10/2018	30/10/2018	82105	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				30/10/2018	30/10/2018	4	2.849,20	2.621,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1875 - 30/10/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DON MÊS DE OUTUBRO													
Total da Fonte de Recursos:												7.355,02	
Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD													
28/09/2018	28/09/2018	81977	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		28/09/2018	02/10/2018	9	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3280 - 28/09/2018													
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, REFERENTE A													
02/10/2018	02/10/2018	82060	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	403,88	403,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17687 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
16/10/2018	16/10/2018	82083	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			16/10/2018	19/10/2018	1	790,20	790,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17725 - 09/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
19/10/2018	19/10/2018	82098	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			19/10/2018	23/10/2018	1	752,64	752,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17757 - 19/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
Total da Fonte de Recursos:												2.080,67	
Fonte de Recursos: 26 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD/SUAS													
01/10/2018	01/10/2018	82009	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	03.330.150/0001-51 - EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA	09030002/201	016/2018 - PP			01/10/2018	04/10/2018	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 13/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de longarinas destinados a atender as necessidades do IGD/SUAS.													
Total da Fonte de Recursos:												620,00	
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS													
28/09/2018	28/09/2018	81973	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		28/09/2018	02/10/2018	9	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3281 - 28/09/2018													
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 A													
02/10/2018	02/10/2018	82019	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100002/201		02/10/2018	02/10/2018	1	302,50	302,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1081 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a manutenção do SCFV.													
		82034	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	126,00	126,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17691 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, para atender as necessidades do SCFV.													
		82039	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	1.002,51	1.002,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção do SCFV.													
		82042	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	358,66	358,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do SCFV.													
		82045	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	17070001/201	033/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	138,00	138,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1082 - 02/10/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinada ao SCFV.													
		82051	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	371,37	371,37



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1417-0186-238	Página 38 / 38	Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN Fis: _____ Ass: _____
-----------------	--	-------------------	---

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12995 - 01/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para a manutenção do SCFV.												
82057	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP			02/10/2018	02/10/2018	1	847,53	847,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 776 - 02/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.												
10/10/2018	10/10/2018	81944	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070002/2018		10/10/2018	10/10/2018	5	400,68	368,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1895 - 10/10/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBROGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
15/10/2018	15/10/2018	82072	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	07080003/201	034/2018 - PP	15/10/2018	15/10/2018	1	533,92	533,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 781 - 13/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV.												
26/10/2018	26/10/2018	82179	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	25080001/17	045/2017-PP	Nº 14110004/201	26/10/2018	31/10/2018	1	284,40	284,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 25/10/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de camisas para divulgação do Outubro Rosa e Novembro Azul CRAS/SCFV.												
30/10/2018	30/10/2018	82140	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2		30/10/2018	30/10/2018	10	1.908,00	1.755,36	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1880 - 30/10/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DON MÊS DE OUTUBRO DE 2018												
Total da Fonte de Recursos:										6.223,17		
Total da Unidade Gestora:										48.194,92		
Total Geral										896.205,38		