



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 1638-4446-213	Página 1 / 32
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
20/09/2018	20/09/2018	5318	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	08010002/201	080102/2018 - DISP	12010001/2018		20/09/2018	20/09/2018	9	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3255 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS DE ACESSORIA NO SETOR PESSOAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018													
		5322	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018 - DISP	12010003/2018		20/09/2018	20/09/2018	10	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154987 - 17/09/2018													
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 SETEMBRO DE 2018.													
		5324	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		20/09/2018	20/09/2018	9	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO 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													
		5326	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010005/201	080105/2018 - DISP	12010004/2018		20/09/2018	20/09/2018	9	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 20/09/2017													
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													
		5332	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018 - INEX			20/09/2018	20/09/2018	9	81,10	81,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118396 - 22/08/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018													
		5335	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018 - DISP			20/09/2018	20/09/2018	9	289,29	289,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12020435 - 08/09/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.													
		5337	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	20090001				20/09/2018	20/09/2018	1	5.162,00	4.534,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1873 - 19/09/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2018													
		5354	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	1909002/2018				20/09/2018	20/09/2018	1	30.812,49	23.731,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1874 - 19/09/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018													
		5363	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20090003				20/09/2018	20/09/2018	1	7.554,55	7.522,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1922 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2018													
24/09/2018	24/09/2018	5330	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018 - INEX			24/09/2018	24/09/2018	10	128,59	128,59
Documento fiscal: Diversos - MAT 3865900 - 22/09/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.													
30/09/2018	30/09/2018	5368	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	3009001				30/09/2018	30/09/2018	1	71,05	71,05
Documento fiscal: Extrato Bancário - 092018 - 30/09/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018													
Total da Fonte de Recursos:												38.484,20	
Total da Unidade Gestora:												38.484,20	

Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
24/08/2018	24/08/2018	505147	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP			24/08/2018	05/09/2018	1	1.433,55	1.433,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12685 - 22/08/2018													
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													
		505150	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP			24/08/2018	05/09/2018	1	1.030,42	1.030,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12686 - 22/08/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 2 / 32
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF	Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: 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													
27/08/2018	27/08/2018	505159	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP	27/08/2018	06/09/2018	1	187,93	187,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1044 - 15/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da escola Municipal Camila de Lellis.													
		505162	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP	27/08/2018	06/09/2018	1	120,74	120,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 15/08/2018													
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.													
		505165	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018	PP	27/08/2018	06/09/2018	1	537,00	537,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12620 - 14/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Creche e Pré-escola Mundo Feliz.													
		505168	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018	PP	27/08/2018	06/09/2018	1	537,00	537,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12621 - 14/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola Municipal camila de Lellis.													
		505171	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.310.625/0001-61	FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018	PP	27/08/2018	06/09/2018	1	2.454,00	2.454,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2344 - 24/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura													
		505174	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	19.165.244/0001-52	A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018	PP	27/08/2018	06/09/2018	1	222,50	222,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265 - 23/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretarias de Administração.													
		505180	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018	PP	27/08/2018	06/09/2018	1	145,32	145,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12715 - 27/08/2018													
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													
		505193	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018	PP	27/08/2018	05/09/2018	1	591,86	591,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12699 - 24/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.													
		505196	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.973.806/0001-29	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	08120001/201	009/2018	PP	27/08/2018	05/09/2018	1	551,50	551,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2187 - 27/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da escola Municipal Camila de Lellis.													
30/08/2018	30/08/2018	505153	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	PP	30/08/2018	12/09/2018	1	99,20	99,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 28/08/2018													
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													
		505156	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	PP	30/08/2018	12/09/2018	1	108,00	108,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 28/08/2018													
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													
		505199	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.599.190/0001-66	D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018	PP	31/08/2018	05/09/2018	1	990,90	990,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3789 - 29/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Creche e Pré-escola Mundo feliz.													
		505202	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	PP	31/08/2018	12/09/2018	1	80,80	80,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 28/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Escola municipal Camila de Lellis.													
		505205	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.106.245/0001-14	ABRAHAO MELO MOREIRA PA	08120001/201	009/2018	PP	31/08/2018	05/09/2018	1	130,45	130,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2537 - 29/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola Municipal camila de Lellis.													
		505208	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.599.190/0001-66	D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018	PP	31/08/2018	05/09/2018	1	1.055,30	1.055,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3790 - 29/08/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1638-4446-213

Página
 3 / 32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola Municipal camila de Lélis													
	505211	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP		31/08/2018	14/09/2018	1	640,47	640,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 28/08/2018													
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.													
	505214	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018	PP		31/08/2018	06/09/2018	1	198,86	198,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2285 - 28/08/2018													
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													
	505217	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018	PP		31/08/2018	06/09/2018	1	593,23	593,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12727 - 28/08/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação.													
31/08/2018	31/08/2018	505058	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018	DISP	15010007/2018	31/08/2018	03/09/2018	8	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - 15010003/2018 - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de agosto de 2018.													
	505061	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR	1030047/2018				31/08/2018	03/09/2018	5	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de agosto de 2018													
	505063	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOMES	1030049/2018				31/08/2018	03/09/2018	5	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de agosto de 2018													
	505065	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU	1030052/2018				31/08/2018	03/09/2018	5	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de agosto de 2018													
	505067	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	055.807.894-08 - NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC	1030055/2018				31/08/2018	03/09/2018	5	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de agosto de 2018													
	505104	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVIDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP		Nº 06060002/201	31/08/2018	06/09/2018	8	775,50	736,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3220 - 31/08/2018													
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													
	505144	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018	INEX		31/08/2018	06/09/2018	20	3.472,74	3.472,74
Documento fiscal: Diversos - matricula 6683348 - 31/08/2018 Diversos - matricula 5619557 - 31/08/2018 Diversos - matricula 7916558 - 31/08/2018 Diversos - matricula 4853407 - 31/08/2018 Diversos - matricula 8870624 - 31/08/2018 Diversos - matricula 9261109 - 31/08/2018 Diversos - matricula 3864680 - 31/08/2018 Diversos - matricula 3907683 - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
	505224	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018	PP		31/08/2018	06/09/2018	1	315,00	315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17572 - 30/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
	505227	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018	PP		31/08/2018	06/09/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17569 - 30/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lélis.													
	505230	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018	PP		31/08/2018	06/09/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17571 - 30/08/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 4 / 32
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
					Liquidado	Pago				
Justificativa da quebra: Aquisição de gás destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação.										
505233	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201 020/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	189,00	189,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17570 - 30/08/2018										
Justificativa da quebra: Aquisição de gás destinados a atender as necessidades da Creche e Pré Escola Mundo Feliz.										
505236	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO	04060002/201 029/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	87,80	87,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2815 - 30/08/2018										
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção da Secretaria de Administração.										
505239	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	800,73	800,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17583 - 30/08/2018										
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.										
505242	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	351,20	351,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17584 - 30/08/2018										
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo										
505245	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	502,60	502,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17590 - 30/08/2018										
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
505248	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	402,08	402,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17586 - 30/08/2018										
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
505251	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	627,30	627,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17589 - 30/08/2018										
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										
505254	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	501,84	501,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17587 - 30/08/2018										
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.										
505257	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	730,62	730,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17591 - 30/08/2018										
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										
505260	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	31/08/2018	06/09/2018	1	933,73	933,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17588 - 30/08/2018										
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.										
505264	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201 021/2018 - PP	31/08/2018	12/09/2018	1	337,27	337,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 30/08/2018										
Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinada a atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz										
505266	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018	31/08/2018	03/09/2018	11	2.296,80	1.309,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3205 - 31/08/2018										
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03										
505266	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018	31/08/2018	03/09/2018	11	2.296,80	619,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3205 - 31/08/2018										
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03										
505271	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018	31/08/2018	03/09/2018	12	2.500,96	2.100,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3206 - 31/08/2018										
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 04										
505275	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	16010002/17 004/2017-pp	nº 16060001/201	31/08/2018	06/09/2018	8	2.050,00	2.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 31/08/2018										



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 5 / 32
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria perante o TCE-RN - ref ao mês de julho de 2018. (competência agosto/2018)													
505277	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/17	019/2017-PP	nº 25040002/201		31/08/2018	11/09/2018	8	1.660,00	1.660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 30/08/2018													
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: agosto de													
505281	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41	PASEP	30080005/201				31/08/2018	12/09/2018	1	3.306,04	3.306,04
Documento fiscal: Diversos - DARF - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 31/08/2018													
03/09/2018	03/09/2018	504756	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	24070001/201	090/2018 - DISP/PMR	27070001/2018		03/09/2018	04/09/2018	2	440,00	418,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3232 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas													
526553	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	095.192.954-29	JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO	15080001/201	100/2018 - DISP/PMR			03/09/2018	03/09/2018	1	380,00	361,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviço na limpeza dos prédios das adutoras do Sítio Volta e Cabaço, pertencentes ao município de Riacho da Cruz/													
526557	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	072.337.544-54	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	09010004/201	015/2018 - DISP/PMR	09010004/2018		03/09/2018	03/09/2018	8	750,00	652,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3217 - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês agosto de 2018													
526561	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	078.485.024-06	VALDIR REGO LEITE NETO	09010005/201	016/2018 - DISP/PMR	09010005/2018		03/09/2018	03/09/2018	8	1.050,00	997,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3216 - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajudante do motorista do caminhão pipa na distribuição de água nas comunidades rurais do município e irrigação do bosque, coqueiros e praças, durante o mês de agosto de 2018													
526566	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/09/2018	06/09/2018	1	449,24	449,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a atividades da Secretaria de Administração.													
526569	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/09/2018	06/09/2018	1	508,51	508,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a limpeza dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
526772	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.610.338/0001-04	M N NOGUEIRA INFORMATICA	08120001/201	009/2018 - PP			03/09/2018	05/09/2018	1	507,32	507,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6012 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola Municipal Camila de Lélis.													
526845	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/09/2018	06/09/2018	1	214,18	214,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação.													
526925	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03010001/201	001/2018 - INEX			03/09/2018	26/09/2018	5	576,00	576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21941 - 27/08/2018													
Justificativa da quebra: ref: a extrato de homologação de adesão a ata de registro de preços. (competência - agosto/2018)													
526943	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				03/09/2018	03/09/2018	40	33,15	33,15
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
527025	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03	MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018 - DISP-PMR	25010003/2018		03/09/2018	04/09/2018	8	710,00	674,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3214 - 31/08/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva													
04/09/2018	04/09/2018	526945	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				04/09/2018	04/09/2018	41	0,91	0,91
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 04/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
526947	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				04/09/2018	04/09/2018	42	5,85	5,85
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 04/09/2017													



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1638-4446-213

Página
6 / 32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias											
	527007	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIREL	01030001/201	001/2018 - TP	20060001/2018		04/09/2018	05/09/2018	1	63.682,11	63.682,11
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 04/09/2018											
		Justificativa da quebra: QUITALÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO											
05/09/2018	05/09/2018	505283	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/09/2018	20/09/2018	20	2.034,90	2.034,90
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 11633589 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633583 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633575 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633573 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633572 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633570 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633569 - 30/08/2018											
		Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
	505287	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/09/2018	20/09/2018	9	76,14	76,14
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 11633606 - 30/08/2018											
		Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
	505289	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/09/2018	20/09/2018	28	5.017,64	5.017,64
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 11633581 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633602 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633592 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633580 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633586 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633590 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633604 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633598 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633585 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633578 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633593 - 30/08/2018											
		Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica											
	505293	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/09/2018	20/09/2018	19	13.331,14	13.331,14
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 11624853 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633579 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624842 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624849 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633608 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633588 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624838 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624845 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624852 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633605 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624841 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624848 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624855 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633591 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624837 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624844 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624851 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11633600 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624840 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624847 - 30/08/2018											
		Nota Fiscal - 11624854 - 30/08/2018											



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1638-4446-213

Página
7 / 32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 11633597 - 30/08/2018												
				Nota Fiscal - 11633577 - 30/08/2018												
				Nota Fiscal - 11624843 - 30/08/2018												
				Nota Fiscal - 11624850 - 30/08/2018												
				Nota Fiscal - 11633587 - 30/08/2018												
				Nota Fiscal - 11624839 - 30/08/2018												
				Nota Fiscal - 11624846 - 30/08/2018												
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica												
06/09/2018	06/09/2018	505297	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	03010004/201	004/2018 - INEX			289.106.054-72 - MARIA BERNADET		05/09/2018	18/09/2018	9	1.305,49	1.305,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 447.880 - 01/09/2018												
				Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/07/2018 a 24/08/2018 (Ref: setembro-2018)												
		527085	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	10070001/201	005/2017			03110001/2017		05/09/2018	06/09/2018	1	34.278,85	34.278,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000251 - 05/09/2018												
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03110001/2017 DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.												
06/09/2018	06/09/2018	505142	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	078.544.814-40 - ANTONIO JALDESMAR DA COSTA		Portaria 127/2					06/09/2018	06/09/2018	1	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no período de 07 a 09 de setembro de 2018, para participar da Feira Internacional de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto												
		505291	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					06/09/2018	18/09/2018	29	17,05	17,05	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11963159 - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica												
		505295	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP					06/09/2018	13/09/2018	20	697,17	697,17	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7506349 - 06/06/2018												
				Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica												
		526388	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		2050075/2018					06/09/2018	06/09/2018	44	50,75	50,75	
				Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: tarifas bancárias												
		526402	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		2050076/2018					06/09/2018	06/09/2018	21	10,15	10,15	
				Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: tarifa bancária												
		526573	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	928.469.981-91 - FRANCISCO CLENILDO MAIA	03090001/201	103/2018 - DISP/PMR					06/09/2018	06/09/2018	1	2.000,00	1.900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3236 - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: Serviço de recuperação de arquivos fotográficos, incluindo manuseio e transferência para mídia digital												
		526577	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	24070003/201	092/2018 - DISP/PMR			27070002/2018		06/09/2018	06/09/2018	2	987,00	937,65	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3237 - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: Serviço de locação de caminhão de pequeno porte destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												
		526581	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	430.074.654-00 - FRANCISCA DA CRUZ DE OLIVEIRA	01020001/201	022/2018 - DISP/PMR			01020001/2018		06/09/2018	06/09/2018	2	1.260,00	1.197,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3235 - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: Serviço de fornecimento de carradas de água de cacimão para o abastecimento da população da Zona Rural do Município de Riacho da Cruz/RN												
		526586	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP					06/09/2018	13/09/2018	1	484,14	484,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 03/09/2018												
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados ao abatedouro municipal.												
		526950	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018						06/09/2018	06/09/2018	43	3,90	3,90	
				Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 06/09/2018												
				Justificativa da quebra: Quitação de 3 tarifas bancárias												
		527076	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	02070002/201	031/2018 - PP			09080002/2018		06/09/2018	06/09/2018	1	550,00	550,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 03/09/2018												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 8 / 32
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: 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 agosto de 2018, competência setembro/2018													
08/09/2018	08/09/2018	505285 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP		08/09/2018	18/09/2018	21	113,48	113,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12024490 - 08/09/2018													
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica													
10/09/2018	10/09/2018	526240 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070015/201			10/09/2018	10/09/2018	3	1.208,57	1.176,86		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1875 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526245 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070013/201			10/09/2018	10/09/2018	3	2.318,15	2.223,02		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1876 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526251 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070012/201			10/09/2018	10/09/2018	3	3.457,25	3.266,99		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1877 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526257 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070011/201			10/09/2018	10/09/2018	3	1.665,44	1.665,44		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1878 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526261 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070010/201			10/09/2018	10/09/2018	3	609,83	609,83		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1879 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526264 11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070008/201			10/09/2018	10/09/2018	3	609,83	609,83		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1880 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526267 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/09/2018	10/09/2018	4	5.283,82	5.248,82		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1881 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526272 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070014/201			10/09/2018	10/09/2018	3	4.107,64	3.823,99		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1882 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS													
		526294 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10090003/201			10/09/2018	10/09/2018	1	148,27	148,27		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1888 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitapção de Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de agosto de 2018													
		526766 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10090010/201			10/09/2018	10/09/2018	1	0,89	0,89		
Documento fiscal: Diversos - 10090010/2018 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: quitação d													
		526811 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10090011/201			10/09/2018	10/09/2018	1	2.103,89	2.103,89		
Documento fiscal: Diversos - 10090011/2018 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
30/01/2018		526823 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	13/2017			10/09/2018	10/09/2018	9	2.258,05	2.258,05		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1890 - 10/09/2018													
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													
10/09/2018		526983 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10090012/201			10/09/2018	10/09/2018	1	39,77	39,77		
Documento fiscal: Diversos - 10090012/2018 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
		527031 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	08010003/201	010/2018 - DISP/PMR		10/09/2018	10/09/2018	9	615,00	615,00		
Documento fiscal: Diversos - 048955 - 10/09/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 9 / 32
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de setembro de 2018.											
		527037	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	08010004/201	011/2018 - DISP/PMR			10/09/2018	10/09/2018	9	800,00	800,00
		Documento fiscal: Diversos - 013527 - 10/09/2018											
		Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de setembro de 2018.											
		527263	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10090013/201				10/09/2018	10/09/2018	1	471,85	471,85
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1925 - 10/09/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários sobre serviços de terceiros											
11/09/2018	11/09/2018	526307	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUER	Portaria 130/2				11/09/2018	13/09/2018	1	100,00	100,00
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/09/2018											
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no período de 11 a 14 de setembro de 2018, para participar do I CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO											
		526310	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	045.668.034-90 - ANTONIA JANAÍNA NOBRE DE ALB	Portaria 131/2				11/09/2018	13/09/2018	1	100,00	100,00
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/09/2018											
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no período de 11 a 14 de setembro de 2018, para participar do I CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO											
		526319	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.126.364-28 - ALTERLY MIKAEL MONTE REZEND	Portaria 132/2				11/09/2018	13/09/2018	1	100,00	100,00
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/09/2018											
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no período de 11 a 14 de setembro de 2018, para participar do I CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO											
		526382	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				11/09/2018	11/09/2018	42	10,15	10,15
		Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 11/09/2018											
		Justificativa da quebra: terifa bancária											
		526455	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			11/09/2018	12/09/2018	1	389,20	389,20
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2327 - 06/09/2018											
		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											
		526459	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			11/09/2018	12/09/2018	1	759,05	759,05
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2328 - 06/09/2018											
		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											
		526465	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			11/09/2018	12/09/2018	1	79,20	79,20
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 11/09/2018											
		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											
		526471	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			11/09/2018	12/09/2018	1	109,10	109,10
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 11/09/2018											
		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											
		526588	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	26030001/201	046/2018 - DISP/PMR			11/09/2018	12/09/2018	3	240,00	240,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 11/09/2018											
		Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de reparos e consertos elétricos e eletrônicos e geral para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz. (Secretaria Municipal de Administração)											
		526952	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				11/09/2018	11/09/2018	44	5,85	5,85
		Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 11/09/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias											
12/09/2018	12/09/2018	526235	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	10090001/201				12/09/2018	12/09/2018	1	82,94	82,94
		Documento fiscal: Diversos - 1400008202335947-1 - 12/09/2018											
		Justificativa da quebra: ART referente a elaboração de projeto de arquitetura, hidrosanitário, elétrico, orçamento composto por (planilha de quantitativos e preços básicos, memória de cálculo de quantitativos, cronograma físico e											
		526299	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 133/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/09/2018	13/09/2018	1	700,00	700,00
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 12/09/2018											
		Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 12 e 13 de setembro de 2018, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da atual administração junto a Caixa											
		526640	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP			12/09/2018	21/09/2018	1	3.750,77	3.750,77
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3209 - 05/09/2018											



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 10 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
					Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora, vinculada a Secretaria de Agricultura.				
526643	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201 032/2017 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 5.840,72 5.840,72
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3210 - 05/09/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da Retroescavadeira(MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.				
526647	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/09/2018 21/09/2018	1 800,73 800,73
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17585 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.				
526650	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 250,23 250,23
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17581 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.				
526654	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 979,78 979,78
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17592 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração				
526659	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 1.202,94 1.202,94
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17568 - 30/08/2018				
		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.				
526664	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 1.052,08 1.052,08
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17579 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.				
526669	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 1.802,18 1.802,18
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17577 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.				
526673	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 1.902,70 1.902,70
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17578 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.				
526676	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 402,08 402,08
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17580 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.				
526681	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 500,46 500,46
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17582 - 30/08/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.				
526684	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 922,50 922,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17567 - 30/08/2018				
		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.				
526688	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 300,00 300,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17624 - 12/09/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo				
526692	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	12/09/2018 21/09/2018	1 300,00 300,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17620 - 12/09/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.				
526695	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 350,00 350,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17622 - 12/09/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.				
526699	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		12/09/2018 21/09/2018	1 1.366,79 1.366,79
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17616 - 12/09/2018				



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 11 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			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.													
526702	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	250,00	250,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17621 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
526706	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	1.200,00	1.200,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17633 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
526709	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	700,00	700,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17619 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
526714	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	1.500,00	1.500,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17615 - 12/09/2018													
			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.													
526718	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	800,00	800,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17618 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
526723	2001		GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET			12/09/2018	21/09/2018	1	1.100,00	1.100,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17625 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
526727	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	350,00	350,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17626 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
526731	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	1.001,00	1.001,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17629 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração													
526735	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	1.300,00	1.300,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17623 - 12/09/2018													
			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.													
526739	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				12/09/2018	21/09/2018	1	400,00	400,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17628 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
526742	2001		GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SE	25010006/201	013/2018	PP	08030003/2018	289.106.054-72 - MARIA BERNADET		12/09/2018	21/09/2018	6	7.150,00	7.150,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031 - 03/09/2018													
			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													
526747	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	513.133.404-72 - ALVARO MARCOS DE SOUZA PAIV	04090002/201	105/2018	DISP/PMR	04090002/2018			12/09/2018	13/09/2018	1	5.000,00	4.750,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3241 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Serviço de marcenaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo													
526754	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	513.133.404-72 - ALVARO MARCOS DE SOUZA PAIV	04090001/201	104/2018	DISP/PMR	04090001/2018			12/09/2018	13/09/2018	1	5.000,00	4.750,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3240 - 12/09/2018													
			Justificativa da quebra: Serviço de marcenaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura													
526817	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	26030001/201	046/2018	DISP/PMR				13/09/2018	12/09/2018	4	320,00	320,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 11/09/2018													
			Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de reparos e consertos elétricos e eletrônicos e geral para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz. (Secretaria Municipal de Educação e													
526838	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017		nº 14080001/201			13/09/2018	12/09/2018	1	673,68	673,68	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 749 - 11/09/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1638-4446-213

Página
 12 / 32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinadas a manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura.											
526866	6001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018	PP		13/09/2018	12/09/2018	1	232,34	232,34	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066 - 11/09/2018											
			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 Lellis.											
526869	6001	12/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018	PP		12/09/2018	12/09/2018	1	180,11	180,11	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 11/09/2018											
			Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.											
526954	4001	12/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				12/09/2018	12/09/2018	45	3,90	3,90	
			Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 12/09/2018											
			Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias											
13/09/2018	13/09/2018	526386	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				13/09/2018	13/09/2018	43	40,60	40,60	
			Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: tarifas bancárias											
526390	3001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				13/09/2018	13/09/2018	45	20,30	20,30	
			Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018. - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: tarifas bancárias											
526405	6001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				13/09/2018	13/09/2018	22	10,15	10,15	
			Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: terifa bancária											
526474	6001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018	PP		13/09/2018	14/09/2018	1	673,84	673,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2434 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis.											
526477	6001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018	PP		13/09/2018	14/09/2018	1	605,63	605,63	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2435 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Crache e Pré-Escola Unido Feliz.											
526591	12001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.148.421/0001-76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE P	27080001/201	017/2018	INEX/PMR		13/09/2018	13/09/2018	1	700,00	700,00	
			Documento fiscal: Diversos - 13090001/2018 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Locação temporária do Estande nº 14 por ocasião da realização da 22º FINECAP (Feira Intermunicipal de Negócios, Educação, Cultura e Turismo do Alto-Oeste Potiguar)											
526594	7001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018	PP		13/09/2018	13/09/2018	1	1.520,00	1.444,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3253 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Serviços mecânicos e de solda nos implementos vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.											
526599	5001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018	PP		13/09/2018	13/09/2018	1	2.150,00	2.042,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3252 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Serviços mecânicos e de solda na Pá Carregadeira (MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.											
526603	2001	13/09/2018	GABINETE DO PREFEITO(A)	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26070003/201	096/2018	DISP/PMR	31070002/2018	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	13/09/2018	13/09/2018	3	125,00	118,75
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3243 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia no veículo: JEEP COMPASS, lotado no Gabinete da Prefeitura.											
526607	3001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26070003/201	096/2018	DISP/PMR	31070002/2018		13/09/2018	13/09/2018	3	125,00	118,75
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3244 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem e serviços de borracharia (Consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos desta Secretaria Municipal de Administração.											
526611	5001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26070003/201	096/2018	DISP/PMR	31070002/2018		13/09/2018	13/09/2018	3	1.555,00	1.477,25
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3250 - 13/09/2018											
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem e serviços de borracharia (Consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos desta Secretaria Municipal de Agricultura.											
526615	7001	13/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26070003/201	096/2018	DISP/PMR	31070002/2018		13/09/2018	13/09/2018	3	795,00	755,25
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3247 - 13/09/2018											



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 13 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem e serviços de borracharia (Consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos desta Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.															
526821	6001	14/09/2018	14/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26070003/201	096/2018	DISP/PMR	31070002/2018	13/09/2018	13/09/2018	3	560,00	532,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3246 - 13/09/2018															
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem e serviços de borracharia (Consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos desta Secretaria Municipal de Educação.															
526850	7001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		13/09/2018	21/09/2018	1	1.609,87	1.609,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17630 - 12/09/2018															
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.															
526855	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		13/10/2018	21/09/2018	1	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17632 - 12/09/2018															
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															
526860	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		13/09/2018	21/09/2018	1	700,00	700,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17627 - 12/09/2018															
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.															
526863	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		13/09/2018	21/09/2018	1	1.300,00	1.300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17631 - 12/09/2018															
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.															
526956	4001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				13/09/2018	13/09/2018	46	3,90	3,90	
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 13/09/2018															
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias															
14/09/2018	14/09/2018	526958	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				14/09/2018	14/09/2018	47	7,80	7,80	
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018] - 14/09/2014															
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias															
17/09/2018	17/09/2018	526237	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018	- INEX		17/09/2018	28/09/2018	9	802,40	802,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159467 - 17/09/2018															
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: setembro/2018)															
526488	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	- PP		17/09/2018	18/09/2018	1	225,86	225,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 17/09/2018															
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															
526491	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	- PP		17/09/2018	18/09/2018	1	168,38	168,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 17/09/2018															
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															
526494	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	- PP		17/09/2018	18/09/2018	1	225,86	225,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 17/09/2018															
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															
526497	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	- PP		17/09/2018	18/09/2018	1	168,38	168,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 17/09/2018															
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															
526500	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	- PP		17/09/2018	18/09/2018	1	438,80	438,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 17/09/2018															
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															
526504	6001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	- PP		17/09/2018	18/09/2018	1	364,32	364,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 17/09/2018															
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															
526960	4001	17/09/2018	17/09/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				17/09/2018	17/09/2018	48	1,95	1,95	
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 17/09/2018															



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 14 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
18/09/2018	18/09/2018	526962	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				18/09/2018	18/09/2018	49	3,90	3,90
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 18/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
20/09/2018	20/09/2018	526814	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20090001/201				20/09/2018	20/09/2018	1	509,11	509,11
Documento fiscal: Diversos - 20090001/2018 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
30/01/2018	526847	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301					20/09/2018	20/09/2018	12	2.381,81	2.381,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1892 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).													
20/09/2018	526876	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20090002/201					20/09/2018	20/09/2018	1	0,38	0,38
Documento fiscal: Diversos - 20090002/2018 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de pasep													
21/09/2018	21/09/2018	526762	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	21090003/201				21/09/2018	21/09/2018	1	156,14	156,14
Documento fiscal: Diversos - 21090003/2018 - 21/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
	526966	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21090004/201					21/09/2018	21/09/2018	1	1,95	1,95
Documento fiscal: Diversos - 21090004/2018 - 21/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
24/09/2018	24/09/2018	526898	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.407.634-71 - LUCAS DA SILVA SANTOS	09030001/201	039/2018 - DISP/PMR	09030001/2018		24/09/2018	28/09/2018	4	649,00	616,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 21/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de recarga de cartucho toner brother 8085													
	527033	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.227.588/0001-83 - TESOIRO NACIONAL	24090001/201					24/09/2018	24/09/2018	1	5.842,31	5.842,31
Documento fiscal: Diversos - 24090001/2018 - 24/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação ref. a Devolução do saldo da conta de convênio 803253/2014, Pavimentação com drenagem superficial de diversas ruas, deste Município.													
25/09/2018	25/09/2018	526304	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 139/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	25/09/2018	25/09/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, com a finalidade de participar de reuniões de interesse da atual administração junto a													
	526327	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 137/2					25/09/2018	25/09/2018	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 25 de setembro de 2018, para participar da Aula Presencial do Curso de Aprimoramento para DIRIGENTES MUNICIPAIS DE													
	526334	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	328.804.134-00 - VERONICA MARIA DE MELO SA	Portaria 138/2					25/09/2018	25/09/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 25 de setembro de 2018, para participar da Aula Presencial do Curso de Aprimoramento para DIRIGENTES MUNICIPAIS DE													
	526903	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	06090001/201	107/2018 - DISP/PMR				25/09/2018	26/09/2018	1	349,34	349,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7149 - 18/09/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços no concerto de roçadeira, incluindo peças junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.													
	526907	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	06090001/201	107/2018 - DISP/PMR				25/09/2018	26/09/2018	2	50,00	50,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1032 - 18/09/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços no concerto de roçadeira, incluindo peças junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo													
	526969	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25090004/201					25/09/2018	25/09/2018	1	7,80	7,80
Documento fiscal: Diversos - 25090004/2018 - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
	526972	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25090005/201					25/09/2018	25/09/2018	1	42,00	42,00
Documento fiscal: Diversos - 25090005/2018. - 25/09/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 15 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Data Av. Liq Unidade Orçamentária		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias																	
27/09/2018	27/09/2018	526509	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018	PP					27/09/2018	28/09/2018	1	1.034,45	1.034,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12957 - 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																	
		526515	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018	PP					27/09/2018	28/09/2018	1	1.855,40	1.855,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12958 - 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																	
		526975	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27090001/201							27/09/2018	27/09/2018	1	9,75	9,75	
Documento fiscal: Diversos - 27090001/2018 - 27/09/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias																	
		526985	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	09010004/201	015/2018	DISP/PMR	09010004/2018				27/09/2018	28/09/2018	9	500,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3262 - 27/09/2018																	
Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês setembro de 2018																	
		526989	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO	09010005/201	016/2018	DISP/PMR	09010005/2018				27/09/2018	28/09/2018	9	900,00	855,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3260 - 27/09/2018																	
Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajudante do motorista do caminhão pipa na distribuição de água nas comunidades rurais do município e irrigação do bosque, coqueiros e praças, durante o mês de setembro de																	
		526993	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018	DISP-PMR	25010003/2018				27/09/2018	28/09/2018	7	710,00	674,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3258 - 27/09/2018																	
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva																	
28/09/2018	28/09/2018	526225	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018	INEX					28/09/2018	28/09/2018	21	2.749,29	2.749,29	
Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 28/09/2018 Diversos - matricula 5619557 - 28/09/2018 Diversos - matricula 9261109 - 28/09/2018 Diversos - matricula 8870624 - 28/09/2018 Diversos - matricula 7916558 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3864680 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3907683 - 28/09/2018																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																	
		526228	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018	INEX					28/09/2018	28/09/2018	1	594,07	594,07	
Documento fiscal: Diversos - matricula 8870624 - 31/08/2018 Diversos - matricula 9261109 - 28/09/2018 Diversos - matricula 5619557 - 31/08/2018 Diversos - matricula 7916558 - 28/09/2018 Diversos - matricula 4853407 - 31/08/2018 Diversos - matricula 3907683 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3864680 - 28/09/2018																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																	
		526230	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018	INEX					28/09/2018	28/09/2018	16	726,73	726,73	
Documento fiscal: Diversos - 3907888 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3864394 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3864660 - 28/09/2018 Diversos - 3864583 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3866010 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3866677 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3907867 - 28/09/2018																	
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																	
		526232	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018	INEX					28/09/2018	28/09/2018	11	1.453,34	1.453,34	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864654 - 28/09/2018																	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1638-4446-213

Página
 17 / 32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE vencimentos e vantagens fixas dos funcionários efetivo lotados na Secretaria Municipal de Transporte														
			526523	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018							28/09/2018	28/09/2018	9	3.062,13	2.817,16		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1867 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Vencimentos e vantagens fixas dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Agricultura														
			526527	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040033/2018							28/09/2018	28/09/2018	7	7.976,80	6.047,24		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1868 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura														
			526537	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0					289.106.054-72 - MARIA BERNADET		28/09/2018	28/09/2018	12	1.292,41	1.189,02		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1870 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: Quitação de vencimentos e vantagens fixas dos funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito														
			526542	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	28090007/201					289.106.054-72 - MARIA BERNADET		28/09/2018	28/09/2018	1	25.931,99	19.246,10		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1871 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: Quitação de vencimentos e vantagens fixas dos funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito														
			526818	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	28090009/201							28/09/2018	28/09/2018	1	2.153,48	2.153,48		
					Documento fiscal: Diversos - 28090009/2018 - 28/09/2018														
30/01/2018			526827	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301							28/09/2018	28/09/2018	11	2.381,81	2.381,81		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1891 - 28/09/2018														
28/09/2018			526879	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	28090010/201							28/09/2018	28/09/2018	1	1,17	1,17		
					Documento fiscal: Diversos - 2809010/2018 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
			526911	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	182.154.164-20 - JANE EVANE RIBEIRO RÊGO	08010008/201	014/2018 - DISP/PMR	19010001/2018					28/09/2018	28/09/2018	2	350,00	250,00		
					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														
			526914	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	08050002/201	027/2018 - PP	06060001/2018					28/09/2018	28/09/2018	3	6.600,00	6.600,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações acessórias mensais bimestrais e anuais da Prefeitura														
			526916	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	23030001/201	042/2018 - DISP/PMR	02040001/2018					28/09/2018	28/09/2018	7	400,00	380,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3265 - 27/09/2018														
					Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de setembro de 2018														
			526920	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018					28/09/2018	28/09/2018	6	58.500,00	57.037,50		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 410 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, Licitação Pregão Presencial nº 051/2017 - ref: a 6ª medição														
			526978	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28090011/201							28/09/2018	28/09/2018	1	5,85	5,85		
					Documento fiscal: Diversos - 28090011/2018 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias														
			526998	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	28090012/201							28/09/2018	28/09/2018	1	495,78	495,78		
					Documento fiscal: Diversos - 42151 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151														
			527001	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	28090013/201							28/09/2018	28/09/2018	1	41,31	41,31		
					Documento fiscal: Diversos - 42151 - 28/09/2018														
					Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151														
			527068	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018					05/10/2018	28/09/2018	9	3.000,00	3.000,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 28/09/2018														



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 18 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
			Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/09/2018	29/09/2018	527054	7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018	DISP		29/09/2018	29/09/2018	21	4.396,09	4.396,09
Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 29/09/2018														
Justificativa da quebra: Consumo de energia pública														
30/09/2018	30/09/2018	526629	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP			28090008/201		30/09/2018	30/09/2018	1	1,32	1,32
Documento fiscal: Diversos - 28090008/2018 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
Total da Fonte de Recursos:													430.123,10	
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO														
10/09/2018	10/09/2018	526282	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	10090002/201				10/09/2018	10/09/2018	1	7.272,95	6.851,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1884 - 10/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (FUNDEB 40%)														
		526287	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070005/201				10/09/2018	10/09/2018	3	513,77	513,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1886 - 10/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS														
		526290	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070006/201				10/09/2018	10/09/2018	3	3.016,96	3.016,96
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1887 - 10/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS														
28/09/2018	28/09/2018	526357	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	28090002/201				28/09/2018	28/09/2018	1	32.212,21	26.253,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1848 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DP MÊS DE SETEMBRO DE 2018														
		526368	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	28090003/201				28/09/2018	28/09/2018	1	10.122,34	10.122,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1849 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DP MÊS DE SETEMBRO														
		526379	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201				28/09/2018	28/09/2018	7	2.446,54	2.139,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1852 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: Quitação de Folha de pagamento Comissionados da Educação referente ao mês de Setembro de 2018.														
		526392	6001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				28/09/2018	28/09/2018	11	14.345,00	12.404,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1853 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Folha de pagamento Comissionados da Educação referente ao mês de Setembrl de 2018.														
Total da Fonte de Recursos:													61.302,11	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%														
10/09/2018	10/09/2018	526278	6002	FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070004/201				10/09/2018	10/09/2018	3	25.332,77	25.332,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1883 - 10/09/2018														
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS														
28/09/2018	28/09/2018	526370	6002	FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201				28/09/2018	28/09/2018	7	110.398,36	85.608,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1850 - 28/09/2018														
Justificativa da quebra: quitação de fopag														
Total da Fonte de Recursos:													110.941,16	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%														
27/08/2018	27/08/2018	505177	6002	FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	12120001/201	007/2018	PP		27/08/2018	06/09/2018	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 23/08/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinado ao veículo tipo: MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE desta Prefeitura Municipal.														
Total da Fonte de Recursos:													700,00	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 19 / 32
------------------------	---	--------------------------

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			
Total da Unidade Gestora:												603.066,37			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz															
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE															
31/07/2018	31/07/2018	201733	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94	JOSE NERGINO SOBREIRA	08080003/201	042/2017 - PP	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	31/07/2018	06/09/2018	1	164,00	164,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40247 - 09/07/2018															
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos injetáveis.															
27/08/2018	27/08/2018	201946	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	27/08/2018	06/09/2018	1	5.886,98	5.886,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 26/08/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população carente do município e usuários do sus.															
		201950	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	27/08/2018	05/09/2018	1	3.290,00	3.290,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 27/08/2018															
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, translado e alimentação der pacientes do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.															
31/08/2018	31/08/2018	201902	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	31/08/2018	03/09/2018	8	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3223 - 31/08/2018															
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															
		201964	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	31/08/2018	06/09/2018	1	3.770,00	3.770,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 31/08/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos farmacêuticos destinados a atender as necessidades da população do município.															
		201967	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	31/08/2018	06/09/2018	1	3.746,00	3.746,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 31/08/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos farmacêuticos destinados a atender as necessidades da população do município.															
		201983	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52	A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP	028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	31/08/2018	05/09/2018	1	235,20	235,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2269 - 23/08/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades do Hospital do município															
03/09/2018	03/09/2018	201922	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 123/2		028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	03/09/2018	03/09/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 03/09/2018															
Justificativa da quebra: Diárias para custear despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 03 e 04 de setembro de 2018, transportando em veículo do município, funcionários para participar da OFICINA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO															
04/09/2018	04/09/2018	201809	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	065.035.294-73	MARIA APARECIDA CAVALCANTE D	Portaria 045/2		028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	04/09/2018	04/09/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - recibo - 04/09/2018															
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (endócrino pediátrico), para a filha: Emily Vitória Cavalcante de Oliveira, por ser pessoa carente deste município.															
		201925	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 124/2		028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	04/09/2018	04/09/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/09/2018															
Justificativa da quebra: Diárias para custear despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 05 e 06 de setembro de 2018, transportando em veículo do município, pessoas carentes para consulta no Hospital do Coração - OTOCENTRO															
		201930	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	056.012.514-36	JOÃO PAULO ANDRADE SILVA	Portaria 125/2		028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	04/09/2018	04/09/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/09/2018															
Justificativa da quebra: Diárias para custear despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de setembro de 2018, para participar da OFICINA ESTADUAL DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, realizada no Auditório															
05/09/2018	05/09/2018	201900	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	874.932.764-04	MARIA GORETE DE OLIVEIRA SILV	Portaria 047/2		028.658.164-78	TEMISTOCLES MA	05/09/2018	05/09/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 05/09/2018															
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (pneumologista), na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carentes deste município.															
		202022	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	05/09/2018	20/09/2018	9	3.069,59	3.069,59	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11633584 - 30/08/2018 Nota Fiscal - 11633574 - 30/08/2018 Nota Fiscal - 11633596 - 30/08/2018 Nota Fiscal - 11633571 - 30/08/2018 Nota Fiscal - 11633594 - 30/08/2018															



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 20 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica 213350 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 28/09/2018 05/09/2018 8 5.041,87 5.041,87 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2229 - 03/09/2018												
Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018. (Competência: setembro/2018) 213454 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 055.472.974-10 - FRANCISCO CELIO PAIVA VALÉRIO Portaria 046/2 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 05/09/2018 05/09/2018 1 90,00 90,00 Documento fiscal: Recibo - recibo - 05/09/2018												
06/09/2018	06/09/2018	213437 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2050036/2018 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 06/09/2018 06/09/2018 20 10,15 10,15 Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 06/09/2018	Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado (Raio X de Tórax AP e Perfil), na cidade de Natal/RN, por ser pessoa carente deste município.									
Justificativa da quebra: terifa bancária 213439 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2050036/2018 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 06/09/2018 06/09/2018 21 2,90 2,90 Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018. - 06/09/2018												
Justificativa da quebra: terifa bancária 213442 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 6090001/2018 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 06/09/2018 06/09/2018 1 7,25 7,25 Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 06/09/2018												
Justificativa da quebra: tarifa bancária 213485 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO 31080001/201 031/2018 - DISP/SMS 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 06/09/2018 06/09/2018 1 3.000,00 3.000,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719 - 05/09/2018												
Justificativa da quebra: Serviço de limpeza de fossas sépticas destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 213488 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 06/09/2018 06/09/2018 1 2.729,50 2.729,50 Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 05/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município. 213491 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 06/09/2018 06/09/2018 1 3.078,00 3.078,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 05/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município. 213563 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER 02010001/201 001/2018 - DISP/SMS 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 06/09/2018 06/09/2018 9 400,00 400,00 Documento fiscal: Diversos - 026949 - 06/09/2018												
10/09/2018	10/09/2018	201933 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 036.203.394-30 - SAMANTHA CECÍLIA DANTAS DE A Portaria 129/2 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 10/09/2018 12/09/2018 1 400,00 400,00 Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/09/2018	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									
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no período de 10 a 14 de setembro de 2018, para participar do I SIMPÓSIO REGIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 201936 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 082.403.784-71 - KELLY CRISTINA DIAS SOARES VA Portaria 128/2 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 10/09/2018 12/09/2018 1 400,00 400,00 Documento fiscal: Diversos - memorando - 10/09/2018												
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, no período de 10 a 14 de setembro de 2018, para participar do I SIMPÓSIO REGIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 213308 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070008/201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 10/09/2018 10/09/2018 3 1.490,65 1.458,94 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1873 - 10/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 213314 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 12070009/201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 10/09/2018 10/09/2018 4 15.196,65 14.805,57 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1874 - 10/09/2018												
12/09/2018	12/09/2018	213276 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIR 03050001/201 026/2017-pp nº 11070001 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 12/09/2018 12/09/2018 1 1.206,00 1.206,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 10/09/2018	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS									
Justificativa da quebra: Prestação de serviços para realização de exames laboratoriais diversos no município de Riacho da Cruz. 213444 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 6090001/2018 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 12/09/2018 12/09/2018 2 10,15 10,15 Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 12/09/2018												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 21 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: tarifa bancária											
213494	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	12/09/2018	12/09/2018	1	2.032,00	2.032,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 11/09/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos farmacêuticos destinados a atender as necessidades da população do município.											
213497	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/09/2018	12/09/2018	1	688,78	688,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 748 - 11/09/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Secretaria de Saúde do município.											
213499	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	26030001/201	046/2018 - DISP/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/09/2018	12/09/2018	4	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 11/09/2018											
Justificativa da quebra: execução de reparos e consertos elétricos e eletrônicos e geral para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz. (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento)											
13/09/2018	13/09/2018	213357 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 134/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/09/2018	13/09/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 13/09/2018											
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 13 de setembro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pessoas carentes para tratamento médico											
213446	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/09/2018	13/09/2018	3	20,30	20,30
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 13/09/2018											
Justificativa da quebra: tarifas bancárias											
213502	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/09/2018	14/09/2018	1	1.614,50	1.614,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 13/09/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.											
213504	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26070003/201	096/2018 - DISP/PMR	31070002/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/09/2018	13/09/2018	3	495,00	470,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3249 - 13/09/2018											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem e serviços de borracharia (Consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos desta Secretaria Municipal Saúde e Saneamento.											
213509	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	13/09/2018	13/09/2018	1	1.032,00	980,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3251 - 13/09/2018											
Justificativa da quebra: Serviços mecânicos na ambulância Semi-Úti, da Secretaria de Saúde do município.											
213531	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	13/09/2018	1	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											
213538	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	13/09/2018	1	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											
213545	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	13/09/2018	1	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											
14/09/2018	14/09/2018	213217 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	090.727.164-26 - ANA PAULA LOPES ARAÚJO	Portaria 050/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/09/2018	14/09/2018	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 14/09/2018											
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado (USG Morfológica), na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carente deste município.											
213360	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 135/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/09/2018	14/09/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/09/2018											
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 14 de setembro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pessoas carentes para tratamento médico											
17/09/2018	17/09/2018	202020 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	378.623.914-20 - FLORISVALDO ALVES DE SOUZA	Portaria 053/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/09/2018	17/09/2018	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 17/09/2018											
Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com exame médico especializado (cardiologista, consulta e ecocardiograma), na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carente deste município.											
213226	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	031.003.194-00 - ANTONIA EDJA CAVALCANTE DE O	Portaria 054/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/09/2018	17/09/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 17/09/2018											



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 22 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada com endocrinologista em caráter de urgência do menos: Júlio Cesar Cavalcante de Freitas, na cidade de Tenente													
20/09/2018	20/09/2018	213514	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.827.593/0001-43 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	19090001/201	032/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/09/2018	20/09/2018	1	630,00	630,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33451 - 20/09/2018													
Justificativa da quebra: Realização de colangioressonância para atender as necessidades de pessoa carente do município de Riacho da Cruz/RN													
		213517	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	25.194.682/0001-41 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZER	25010001/201	011/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/09/2018	21/09/2018	1	3.040,00	3.040,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 18/09/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde na cidade de Natal/RN.													
21/09/2018	21/09/2018	213363	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 136/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/09/2018	21/09/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/09/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 21 de setembro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pessoas carentes para tratamento médico													
24/09/2018	24/09/2018	202025	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	017.498.904-02 - MARIA AMMYSUZE PAULO	Portaria 055/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/09/2018	24/09/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 24/09/2018													
Justificativa da quebra: concessão de ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (hematologista), na cidade de Mossoró/RN, (para seu filho: Luiz Ricardo Paulo Soares), por ser pessoa carente deste													
25/09/2018	25/09/2018	213220	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	061.586.904-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	Portaria 056/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/09/2018	25/09/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com consula médica especializado (Nefrologista), na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carente deste município.													
		213223	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	406.021.924-04 - CÍCERO JOSÉ DAS CHAGAS	Portaria 057/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/09/2018	25/09/2018	1	895,00	895,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de ajuda de custo para custear despesas com serviços honorários médicos para realização de Biópsia guiada por tomografia na Liga Norterio-grandense Contra o Câncer (Unidade Policlínica), na													
		213353	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE	14090001/201	033/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/09/2018	25/09/2018	1	1.460,00	1.460,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 161287 - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Contratação da Liga Norterio-grandense Contra o Câncer para procedimento no Sr. Cícero José das Chagas.													
		213366	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 140/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/09/2018	25/09/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/09/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, como motorista conduzindo a Prefeita Municipal para participar de Reuniões de interesse da													
28/09/2018	28/09/2018	213228	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	9	396,83	396,83	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3865962 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3866774 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3864373 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
		213415	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	28/09/2018	28/09/2018	6	4.839,28	4.431,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1845 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018													
		213418	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	7	4.048,80	3.586,74	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1846 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018													
		213423	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	10	65.391,87	51.308,38	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1847 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018													
		213448	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	6090001/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	4	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 6090001/2018 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: tarifa bancária													
		213450	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	28/09/2018	28/09/2018	7	980,40	901,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1872 - 28/09/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Fopag Sec. de Saúde Contratados referente ao mês de abril de 2018.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 23 / 32
------------------------	---	--------------------------

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	
213522	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	05020001/201	008/2018 - DISP/SMS	05020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	8	710,00	674,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3259 - 27/09/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde												
213526	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	27070002/201	028/2018 - DISP/SMS	02080003/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	3	500,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3264 - 27/09/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviço de limpeza na academia da saúde destinado a atender as necessidades dessa secretaria												
Total da Fonte de Recursos:										132.212,12		
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
10/09/2018	10/09/2018	213278 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	752782		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/09/2018	10/09/2018	3	566,76	566,76	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1866 - 10/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS												
12/09/2018	12/09/2018	213240 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	09030001/201	025/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/09/2018	12/09/2018	1	1.592,09	1.592,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23172 - 10/09/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN												
19/09/2018	19/09/2018	213281 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	09030001/201	025/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/09/2018	21/09/2018	2	406,60	406,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23193 - 11/09/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços visando a possível aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do município de Riacho da Cruz/RN												
28/09/2018	28/09/2018	213391 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	Fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	6	3.594,25	3.338,85	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1840 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
Total da Fonte de Recursos:										5.904,30		
Fonte de Recursos: 14 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31/08/2018	31/08/2018	201940 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	08080003/201	042/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/08/2018	05/09/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111943 - 27/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos injetáveis, destinados ao Hospital do município..												
201974	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	31/08/2018	05/09/2018	1	309,48	309,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12687 - 22/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.												
201977	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	31/08/2018	05/09/2018	1	496,63	496,63	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12688 - 22/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.												
201980	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/08/2018	05/09/2018	1	285,27	285,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268 - 23/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.												
201992	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/08/2018	06/09/2018	1	1.980,00	1.980,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2342 - 24/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus destinados a ambulancia Ducato, do Hospital do município.												
201995	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	31/08/2018	03/09/2018	1	999,99	999,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17564 - 30/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 do Hospital do município.												
201998	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	31/08/2018	03/09/2018	1	1.097,50	1.097,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17566 - 30/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, do Hospital do município.												
202004	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	31/08/2018	03/09/2018	1	1.445,70	1.445,70	



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 1638-4446-213	Página 24 / 32
-----------------	--	-------------------

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 - 17562 - 30/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, que está a serviço do Hospital do município.													
202007	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	31/08/2018	03/09/2018	1	1.003,68	1.003,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17563 - 30/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.													
202017	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	31/08/2018	05/09/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17575 - 30/08/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital do município.													
03/09/2018	03/09/2018	213231	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	03/09/2018	05/09/2018	1	501,76	501,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 03/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados ao Hospital do município.													
213237	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBRREIRA	08080001/201	040/2017	- PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/09/2018	06/09/2018	1	34,00	34,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40246 - 09/07/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos básicos em geral.													
12/09/2018	12/09/2018	213245	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017	- PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/09/2018	12/09/2018	1	3.079,00	3.079,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3208 - 05/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da Ducato, vinculado a Secretaria de Saúde.													
213248	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	06030001/201	024/2018	- PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/09/2018	12/09/2018	1	1.970,08	1.970,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23173 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Hospital do município.													
213251	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017	- PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/09/2018	12/09/2018	1	866,67	866,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3207 - 05/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da Ambulância Doblô, adquirida através do convênio com a SESAP.													
213254	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018	- PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/09/2018	12/09/2018	1	279,87	279,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2324 - 06/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
213260	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	12/09/2018	12/09/2018	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17608 - 12/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, que está vinculada ao Hospital do município.													
213263	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	12/09/2018	12/09/2018	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17609 - 12/09/2018													
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.													
213266	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	12/09/2018	12/09/2018	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17610 - 12/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 vinculada ao Hospital do município.													
213272	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	12/09/2018	12/09/2018	1	1.000,92	1.000,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17612 - 12/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, vinculada ao Hospital do município.													
19/09/2018	19/09/2018	213283	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.361.467/0001-18 - artmed comercial eireli	06030001/201	024/2018	- PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/09/2018	21/09/2018	2	74,00	74,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23194 - 11/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades do Hospital do município.													
213321	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMÉRCIO E SER	09040001/201	018/2018	- PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/09/2018	21/09/2018	1	498,38	498,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2766 - 10/09/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de laboratório destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 25 / 32
-----------------	--	-------------------

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	
213324	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	19/09/2018	21/09/2018	1	404,14	404,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12905 - 19/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.												
213327	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/09/2018	21/09/2018	1	291,54	291,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2352 - 19/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital do município.												
213330	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/09/2018	21/09/2018	1	6,88	6,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2351 - 19/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para as demandas do Hospital do município.												
213333	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/09/2018	21/09/2018	1	7,92	7,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12906 - 19/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a atender as demandas do Hospital do município.												
28/09/2018	28/09/2018	213336	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	28/09/2018	1	1.118,85	1.118,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17664 - 20/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, do Hospital do município.												
		213345	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	28/09/2018	1	1.149,00	1.149,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17663 - 20/09/2018												
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.												
										Total da Fonte de Recursos:	22.253,26	
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
31/08/2018	31/08/2018	201943	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	31/08/2018	05/09/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17576 - 30/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás destinados a atender as necessidades da Atenção Básica do município.												
		202010	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/08/2018	06/09/2018	1	1.074,00	1.074,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12761 - 31/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de papel A-4 destinados ao PAB/FIXO.												
03/09/2018	03/09/2018	213234	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	03/09/2018	05/09/2018	1	352,44	352,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 03/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.												
										Total da Fonte de Recursos:	1.678,44	
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS												
10/09/2018	10/09/2018	213295	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070007/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/09/2018	10/09/2018	3	2.140,04	1.822,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1870 - 10/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS												
28/09/2018	28/09/2018	213376	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	7	10.190,70	7.291,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1838 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA D PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
										Total da Fonte de Recursos:	9.114,70	
Fonte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF												
31/08/2018	31/08/2018	201986	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	31/08/2018	03/09/2018	1	952,63	952,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17565 - 30/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.												
10/09/2018	10/09/2018	213300	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070003/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/09/2018	10/09/2018	3	6.891,64	6.891,64



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 1638-4446-213	Página 26 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1871 - 10/09/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS																		
12/09/2018	12/09/2018		213269	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	12/09/2018	12/09/2018	1		998,00	998,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17611 - 12/09/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.																		
28/09/2018	28/09/2018		213342	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	28/09/2018	1		1.031,67	1.031,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17666 - 21/09/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.																		
			213386	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	FOPAG 04/201					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	7		32.817,36	25.853,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1839 - 28/09/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.																		
Total da Fonte de Recursos:																35.727,80		
Fonte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL																		
10/09/2018	10/09/2018		213285	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070005/201					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/09/2018	10/09/2018	3		1.362,34	1.330,63	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1867 - 10/09/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS																		
28/09/2018	28/09/2018		213374	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DA	05040001/201	023/2018	PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	1		7.500,00	7.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 28/09/2018																		
Justificativa da quebra: Registro de preços para confecção e colocação de próteses dentária do tipo total ou parcial removível para Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.																		
			213403	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAU	fopag 04/2018					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	7		6.487,36	5.926,40	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1842 - 28/09/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.																		
Total da Fonte de Recursos:																14.757,03		
Fonte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
31/08/2018	31/08/2018		201910	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	31/08/2018	03/09/2018	8		70,50	66,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3224 - 31/08/2018																		
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																		
10/09/2018	10/09/2018		213303	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070006/201					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/09/2018	10/09/2018	3		1.318,67	1.227,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1872 - 10/09/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS																		
28/09/2018	28/09/2018		213348	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	06120004/201	003/2018	PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	1		2.657,00	2.657,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 28/09/2018																		
Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível contratação de empresa para fornecimento de hospedagem no município de Riacho da Cruz.																		
			213395	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	FOPAG 04/201					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	7		8.309,32	6.133,09	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1841 - 28/09/2018																		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.																		
Total da Fonte de Recursos:																10.084,36		
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS																		
31/08/2018	31/08/2018		201906	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	31/08/2018	03/09/2018	8		141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3225 - 31/08/2018																		
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 AGOSTO																		
			201989	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	31/08/2018	03/09/2018	1		1.401,12	1.401,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17561 - 30/08/2018																		



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 27 / 32
------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.												
10/09/2018	10/09/2018	213290 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	12070004/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/09/2018	10/09/2018	3	1.366,24	1.304,10	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1868 - 10/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR PARA REFERENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS												
12/09/2018	12/09/2018	213257 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	12/09/2018	12/09/2018	1	1.100,00	1.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17607 - 12/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.												
28/09/2018	28/09/2018	213339 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	28/09/2018	1	705,04	705,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17661 - 20/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.												
		213409 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	28090001/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/09/2018	28/09/2018	1	7.655,12	6.547,61	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1844 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018												
										Total da Fonte de Recursos:	11.191,82	
										Total da Unidade Gestora:	242.923,83	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz

Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS

08/08/2018	08/08/2018	76216 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX		08/08/2018	06/09/2018	7	87,29	87,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57798 - 08/08/2018											
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)											
22/08/2018	22/08/2018	76218 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX		22/08/2018	06/09/2018	8	84,77	84,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118397 - 22/08/2018											
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)											
27/08/2018	27/08/2018	76251 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP		27/08/2018	06/09/2018	1	1.460,00	1.460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2343 - 24/08/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados aos veículos de Assistência Social.											
31/08/2018	31/08/2018	76248 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX		31/08/2018	06/09/2018	7	367,78	367,78
Documento fiscal: Diversos - matricula 9345787 - 31/08/2018 Diversos - matricula 3907917 - 31/08/2018											
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável											
		76281 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		31/08/2018	06/09/2018	1	553,14	553,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17559 - 30/08/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.											
03/09/2018	03/09/2018	76237 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	046.538.604-08 - EGNA MARIA GOMES OLIVEIRA	Portaria 121/2			03/09/2018	03/09/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/09/2018											
Justificativa da quebra: Diária para custear despesas na cidade de Natal/RN, no dia 03 de setembro de 2018, para participar da OFICINA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUAS, realizada na Escola de Governo Cardeal Dom											
		76240 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	104.426.064-51 - FRANCISCO CASSIANO SOARES FE	Portaria 120/2			03/09/2018	03/09/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 03/09/2018											
Justificativa da quebra: Diária para custear despesas na cidade de Natal/RN, no dia 03 de setembro de 2018, para participar da OFICINA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUAS, realizada na Escola de Governo Cardeal Dom											
		76243 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	061.393.814-36 - HALYSON MESSIAS AMORIN PAIVA	Portaria 122/2			03/09/2018	04/09/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 03/09/2018											
Justificativa da quebra: Diárias para custear despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2018, para participar da OFICINA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUAS, realizada na Escola de Governo											
05/09/2018	05/09/2018	76308 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP		05/09/2018	20/09/2018	9	2.906,91	2.906,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11633601 - 30/08/2018											



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 28 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
					Nota Fiscal - 11633576 - 30/08/2018														
					Nota Fiscal - 11633595 - 30/08/2018														
					Nota Fiscal - 11633599 - 30/08/2018														
					Nota Fiscal - 11633582 - 30/08/2018														
					Nota Fiscal - 11633607 - 30/08/2018														
					Nota Fiscal - 11633603 - 30/08/2018														
Justificativa da quebra: referente ao fornecimento de energia elétrica																			
06/09/2018	06/09/2018		76221	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	704.976.074-92 - ANTONIA LÚCIA RICARTE DA SILV	Portaria 048/2							06/09/2018	06/09/2018	1	270,00	270,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/09/2018																			
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.																			
			76223	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVIDOR DE INTE	03050001/201 022/2016-PP			Nº 06060002/201				06/09/2018	06/09/2018	8	70,50	66,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3238 - 06/09/2018																			
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																			
			76246	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	061.393.814-36 - HALYSON MESSIAS AMORIN PAIVA	Portaria 126/2							06/09/2018	06/09/2018	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/09/2018																			
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no período de 07 a 09 de setembro de 2018, para participar da Feira Internacional de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto																			
			81821	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1060005/18							06/09/2018	06/09/2018	10	10,15	10,15		
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 06/09/2018																			
Justificativa da quebra: tarifa bancária																			
			81842	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201 029/2018 - PP							06/09/2018	06/09/2018	1	315,04	315,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 03/09/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a limpeza dos prédios vinculados a Secretaria de Assistencia Social.																			
10/09/2018	10/09/2018		76234	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	074.950.464-14 - CEZARINA PEREIRA DE LIMA	Portaria 049/2							10/09/2018	10/09/2018	1	470,00	470,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 10/09/2018																			
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos trabalhadores Rurais do Município, poe pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.																			
12/09/2018	12/09/2018		81761	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070003/2018							12/09/2018	12/09/2018	3	1.001,70	779,73		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1860 - 12/09/2018																			
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DAS OBROGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRO																			
			81774	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070004/2018							12/09/2018	12/09/2018	3	1.004,02	1.004,02		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1863 - 12/09/2018																			
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBROGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMMISSIONADOS																			
			81777	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070005/2018							12/09/2018	12/09/2018	3	1.353,94	1.322,23		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1865 - 12/09/2018																			
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL																			
			81845	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17 033/2017-pp			nº 14080003/201				12/09/2018	12/09/2018	1	646,18	646,18		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 747 - 11/09/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social.																			
13/09/2018	13/09/2018		81819	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1060005/18							13/09/2018	13/09/2018	9	10,15	10,15		
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 13/09/2018																			
Justificativa da quebra: tarifa bancária																			
			81875	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP							13/09/2018	21/09/2018	1	600,00	600,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17613 - 12/09/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.																			
			81878	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201 019/2018 - PP							13/09/2018	20/09/2018	1	348,30	348,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 13/09/2018																			



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 29 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Serviços Funerários do Sr. João Bosco da Silva.												
17/09/2018	17/09/2018	81883 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	06.302.617/0001-48 - RITA MARIA DA CONCEICAO	30030001/201	019/2018 - PP		13/09/2018	20/09/2018	1	1.023,80	1.023,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 13/09/2018												
Justificativa da quebra: Serviços funerários do recém nascido Anthony Gael Jesus Ribeiro de Azevedo.												
17/09/2018	17/09/2018	81885 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	26070003/201	096/2018 - DISP/PMR	31070002/2018	13/09/2018	13/09/2018	3	250,00	237,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3248 - 13/09/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de lavagem e serviços de borracharia (Consertos e trocas de pneus e câmaras de ar) dos veículos desta Secretaria Municipal de Assistência Social.												
17/09/2018	17/09/2018	81924 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	13/09/2018	1	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												
17/09/2018	17/09/2018	76303 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	070.433.724-02 - RAIMUNDO INÁCIO SA SILVA		Portaria 051/2		17/09/2018	17/09/2018	1	440,00	440,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 17/09/2018												
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.												
17/09/2018	17/09/2018	76306 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	705.205.394-27 - FRANCISCA ALEXANDRA RIBEIRO		Portaria 052/2		17/09/2018	17/09/2018	1	772,00	772,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 17/09/2018												
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.												
28/09/2018	28/09/2018	81759 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX		28/09/2018	28/09/2018	8	635,79	635,79	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864956 - 28/09/2018 Diversos - matricula 3907917 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável												
28/09/2018	28/09/2018	81790 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI		FOPAG 2018		28/09/2018	28/09/2018	7	6.042,00	4.761,89	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1834 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA D PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
28/09/2018	28/09/2018	81799 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI		FOPAG FMAS 2		28/09/2018	28/09/2018	8	4.981,09	4.275,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1835 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA D PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
28/09/2018	28/09/2018	81808 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA		fopag fmas 20		28/09/2018	28/09/2018	7	3.543,40	3.259,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1836 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO NDE VALOR REFERENTE A FOLHA D PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
28/09/2018	28/09/2018	81812 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL		FOPAG FMAS 2		28/09/2018	28/09/2018	7	4.925,40	4.025,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1837 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA D PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
28/09/2018	28/09/2018	81823 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		1060005/18		28/09/2018	28/09/2018	11	10,15	10,15	
Documento fiscal: Diversos - 1060005/2018 - 28/09/2018												
Justificativa da quebra: tarifa bancária												
										Total da Fonte de Recursos:	31.705,59	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS												
27/08/2018	27/08/2018	76254 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP		27/08/2018	03/09/2018	1	207,12	207,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2264 - 23/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de generos alimentícios destinados ao CRAS.												
27/08/2018	27/08/2018	76257 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018 - PP		27/08/2018	03/09/2018	1	193,90	193,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12629 - 15/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de generos alimentícios destinados ao CRAS.												
31/08/2018	31/08/2018	76227 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	31/08/2018	03/09/2018	8	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3226 - 31/08/2018												



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1638-4446-213	Página 31 / 32
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
	76294 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		31/08/2018	03/09/2018	8	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3229 - 31/08/2018												
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,												
21/09/2018	21/09/2018	81896 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		21/09/2018	21/09/2018	1	500,46	500,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17614 - 12/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
	81902 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			21/09/2018	28/09/2018	1	472,52	472,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17669 - 21/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.												
										Total da Fonte de Recursos:	1.756,65	
Fonte de Recursos: 26 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD/SUAS												
21/09/2018	21/09/2018	81899 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	09030002/201	016/2018 - PP		21/09/2018	21/09/2018	1	78,00	78,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2555 - 21/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de suportes para TV, destinados ao IGD/SUAS.												
										Total da Fonte de Recursos:	78,00	
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS												
27/08/2018	27/08/2018	76260 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04060002/201	029/2018 - PP		27/08/2018	03/09/2018	1	738,53	738,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12713 - 27/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.												
31/08/2018	31/08/2018	76266 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201	31/08/2018	03/09/2018	1	1.069,16	1.069,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 741 - 31/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinadas a manutenção de SCFV.												
	76275 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			31/08/2018	04/09/2018	1	63,00	63,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17574 - 30/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás destinados a atender as necessidades do SCFV.												
	76288 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP			31/08/2018	04/09/2018	1	358,00	358,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12763 - 31/08/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de papel para atender as demandas do SCFV.												
	76290 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	27070001/201	004/2018 - DISP/SMA	02080001/2018		31/08/2018	06/09/2018	2	954,00	906,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3211 - 31/08/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de oficinas de arte, cultura, ritmos e dança para atender os diversos segmentos acompanhados pelo CRAS/SCFV, entre eles: Crianças, adolescentes, adultos e idosos												
	76298 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		31/08/2018	03/09/2018	8	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3230 - 31/08/2018												
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												
03/09/2018	03/09/2018	81863 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		03/09/2018	04/09/2018	1	1.766,75	1.766,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 03/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do SCFV.												
	81866 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04060002/201	029/2018 - PP			03/09/2018	04/09/2018	1	323,18	323,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 03/09/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados as atividades do SCFV.												
06/09/2018	06/09/2018	81858 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	045.636.554-06 - LUIZ RICARTE	23070002/201	003/2018 - DISP/SMA		06/09/2018	06/09/2018	2	500,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3234 - 06/09/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de serviços como oficineiro de música para o grupo de idosos do SCFV do município de Riacho da Cruz/RN												



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
1638-4446-213

Página
32 / 32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			81872 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	30030001/201	021/2018 - PP					06/09/2018	13/09/2018	1	2.004,00	2.004,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 05/09/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades do SCFV.																
10/09/2018	10/09/2018		81769 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	2070002/2018						10/09/2018	10/09/2018	4	400,68	368,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1862 - 10/09/2018																
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE AS OBROGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV																
27/09/2018	27/09/2018		81905 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.555.184-38 - FRANCINALDA MEDEIROS DE AMO	21090001/201	006/2018 - DISP/SMA					27/09/2018	28/09/2018	1	250,00	237,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3272 - 27/09/2018																
Justificativa da quebra: Contratação de companhia cultural para apresentação de palhaços no Encontro Intergeracional com idosos e mulheres do CRAS/SCFV, de onde houve realização da terapia do riso, na programação do																
			81909 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	045.636.554-06 - LUIZ RICARTE	23070002/201	003/2018 - DISP/SMA					27/09/2018	28/09/2018	3	500,00	475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3271 - 27/09/2018																
Justificativa da quebra: Prestação de serviços como oficineiro de música para o grupo de idosos do SCFV do município de Riacho da Cruz/RN																
			81913 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	079.636.034-06 - FRANCISCA ITAMARA SOARES	27070001/201	004/2018 - DISP/SMA	02080001/2018				27/09/2018	28/09/2018	3	954,00	906,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3266 - 27/09/2018																
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de oficinas de arte, cultura, ritmos e dança para atender os diversos segmentos acompanhados pelo CRAS/SCFV, entre eles: Crianças, adolescentes, adultos e idosos																
28/09/2018	28/09/2018		81786 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2						28/09/2018	28/09/2018	8	1.908,00	1.755,36	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1833 - 28/09/2018																
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO E VALOR REFERENTE A FOLHA D PAGAMENTO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2018.																
														Total da Fonte de Recursos:		11.581,00
														Total da Unidade Gestora:		55.108,66
														Total Geral		939.583,06