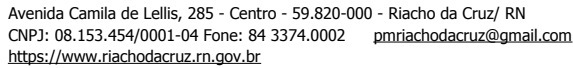


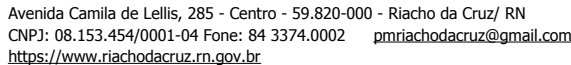
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação				Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)																
Data		Data		Av. Liq		Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm		Nº Proc. Licitatório		Nº Contrato		CPF - Nome		Prazo Vencimento		Data do Pagamento		Parcela		Liquidado		Pago	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																											
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS																											
20/06/2018		20/06/2018		5166		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES		08010002/201		080102/2018 - DISP		12010001/2018				20/06/2018		20/06/2018		6		500,00		475,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3095 - 20/06/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NO SETOR PESSOAL REF AO MES DE JUNHO DE 2018																											
5169		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		08010007/201		080102/2018 - INEX										20/06/2018		20/06/2018		6		81,09		81,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 58484 - 21/05/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.																											
5171		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG		08010006/201		080101/2018 - INEX										20/06/2018		20/06/2018		6		128,59		128,59	
Documento fiscal: Diversos - MATRICULA 3865900 - 15/06/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.																											
5173		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO		08010001/201		080101/2018 - DISP										20/06/2018		20/06/2018		6		285,05		285,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7595003 - 08/06/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.																											
5176		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM		20060001												20/06/2018		20/06/2018		1		30.812,49		23.726,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1681 - 20/06/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018																											
5180		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM		20060002												20/06/2018		20/06/2018		1		5.162,00		4.534,49	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1682 - 20/06/2018																											
Justificativa da quebra: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2018																											
5189		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR		20060001												20/06/2018		20/06/2018		1		7.554,55		7.522,84	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1763 - 19/06/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE JUNHO DE 2018																											
21/06/2018		21/06/2018		5202		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL		24010002/201		240102/2018 - DISP		30010002/2018				21/06/2018		21/06/2018		3		72,75		72,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 21/06/2018																											
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN																											
5204		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL		24010001/201		240101/2018 - DISP		30010001/2018								21/06/2018		21/06/2018		5		183,86		183,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 21/06/2018																											
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN																											
5206		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI		08010005/201		080105/2018 - DISP		12010004/2018								21/06/2018		21/06/2018		6		200,00		200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 20/06/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018																											
5208		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI		25040001/201		001/2016 - PP		16050001/2016								21/06/2018		21/06/2018		6		1.330,00		1.330,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 20/06/2018																											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN																											
27/06/2018		27/06/2018		5211		1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL		01060001								30/06/2018		27/06/2018		1		67,90		67,90	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2018 - 25/06/2018																											
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2018																											
Total da Fonte de Recursos:																								38.608,52			
Total da Unidade Gestora:																								38.608,52			
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz																											
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS																											
31/05/2018		31/05/2018		502503		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		00.394.460/0001-41 - PASEP		31050001/201								31/05/2018		08/06/2018		1		3.427,57		3.427,57	
Documento fiscal: Diversos - PASEP - 31/05/2018																											



Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1524-2109-304	Página 2 / 32	Ass. _____
------------------------	---	-------------------------	------------

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: PASEP Próprio - período de apuração 31/05/2018											
01/06/2018	01/06/2018	460817 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	198,30	198,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 30/05/2018											
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											
460820	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	147,40	147,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 30/05/2018											
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											
460823	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		01/06/2018	01/06/2018	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 979 - 01/06/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Administração.											
460826	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 1010003/2017		01/06/2018	01/06/2018	1	384,20	384,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 01/06/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da Secretaria de Administração.											
460829	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		01/06/2018	01/06/2018	1	204,00	204,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 01/06/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Creche e Pré Escola Mundo Feliz.											
460832	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		01/06/2018	01/06/2018	1	228,00	228,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 01/06/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Escola Municipal ì Camila de Léllis.											
460835	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080001/201		01/06/2018	01/06/2018	1	876,18	876,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 30/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Secretaria de Educação e Cultura.											
460838	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080001/201		01/06/2018	01/06/2018	1	1.026,14	1.026,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 30/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Secretaria de Administração.											
460841	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	223,14	223,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 30/05/2018											
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											
460844	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	183,14	183,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 30/05/2018											
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											
460847	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	218,72	218,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 30/05/2018											
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											
460850	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	144,82	144,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 30/05/2018											
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											
460853	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL</									



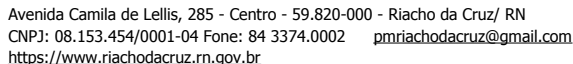
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

3 / 32

Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	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								
460862	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP				01/06/2018	01/06/2018	1	97,75	97,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 972 - 30/05/2018								
				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								
460865	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP				01/06/2018	01/06/2018	1	256,10	256,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 967 - 30/05/2018								
				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								
460872	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP				01/06/2018	01/06/2018	1	208,76	208,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 659 - 30/05/2018								
				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								
460879	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018 - PP				01/06/2018	01/06/2018	1	183,14	183,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 656 - 30/05/2018								
				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								
460884	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP				01/06/2018	01/06/2018	1	2.189,73	2.189,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 973 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a Secretarias de Administração.								
460887	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP				01/06/2018	01/06/2018	1	805,26	805,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 983 - 01/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a Secretaria de Educação e Cultura								
501367	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001			01/06/2018	01/06/2018	1	1.335,00	1.335,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 120 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de lavagem nas máquinas e veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura.								
501370	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001			01/06/2018	01/06/2018	1	394,00	394,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 121 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de lavagem nas máquinas e veículos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo.								
501373	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001			01/06/2018	01/06/2018	1	58,00	58,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 122 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de lavagem no veículo FORD/FISTA vincula a Secretaria de Administração.								
501376	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001			01/06/2018				



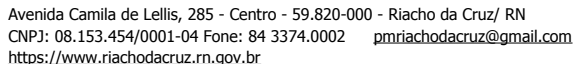
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

4 / 32

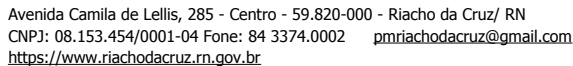
Data do Atesto/Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajudante do motorista do caminhão pipa na distribuição de água nas comunidades rurais do município e irrigação do bosque, coqueiros e praças, durante o mês de maio de 2018									
		501474	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-PP	Nº 11070004		01/06/2018	01/06/2018	1	8.189,16	8.189,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços na elaboração de projeto de adequação e ampliação do i museu Histórico de Riacho da Cruz.									
		501827	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa Nacional	03010002/201	002/2018 - INEX			01/06/2018	28/06/2018	4	925,12	925,12
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 826127 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: Publicação de matérias ref: 5/2018									
		501844	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	03010004/201	004/2018 - INEX		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/06/2018	25/06/2018	6	1.216,63	1.216,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/04/2018 a 24/05/2018 (Ref: junho-2018)									
		501846	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			01/06/2018	20/06/2018	5	775,96	775,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39477 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: maio/2018)									
		502180	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				01/06/2018	01/06/2018	16	29,10	29,10
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
		502192	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				01/06/2018	01/06/2018	21	9,70	9,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
		502202	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				01/06/2018	01/06/2018	9	9,70	9,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS. - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
04/06/2018	04/06/2018	501482	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 072/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	04/06/2018	07/06/2018	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/06/2018									
				Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de junho de 2018, com a finalidade de buscar soluções urgentes que visam a melhoria das estradas que ligam o município ao Polo									
		501488	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 074/2				04/06/2018	04/06/2018	1	220,00	220,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/06/2018									
				Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no dia 04 de junho de 2018, para participar da Formação das Comissões Coordenadoras e Equipes Técnicas para o Processo de									
		501509	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP			04/06/2018	04/06/2018	1	3.218,1	



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

Página
5 / 32

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: 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									
		502194	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				04/06/2018	04/06/2018	22	9,70	9,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 04/06/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
05/06/2018	05/06/2018	419484	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	01020002/201	023/2018 - DISP/PMR	22020001/2018		30/06/2018	05/06/2018	3	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 05/06/2018									
		501657	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	131.891.558-95 - LUIZ CARLOS ZAFALON	24050001/201	071/2018 - DISP/PMR			05/06/2018	07/06/2018	1	385,00	385,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3089 - 05/06/2018									
				Justificativa da quebra: Fornecimento de lanches para Secretaria Municipal de Administração									
		501665	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018 - DISP-PMR	25010003/2018		05/06/2018	07/06/2018	4	710,00	674,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3088 - 05/06/2018									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva									
		501842	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	4060004/18				05/06/2018	05/06/2018	1	82,94	82,94
				Documento fiscal: Diversos - 14000008202208514-9 - 05/06/2018									
				Justificativa da quebra: ART destinada a fiscalização dos serviços de medição de áreas no bairro PROJETO CRESCER ("LOTEAMENTO BOA VISTA").									
		501867	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	10	6.821,26	6.821,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7242667 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242675 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242657 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242663 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242671 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256114 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242661 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242666 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242674 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256086 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242669 - 05/06/2018									
				Diversos - 7256109 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242660 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242665 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242673 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256088 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7242668 - 05/06/2018									



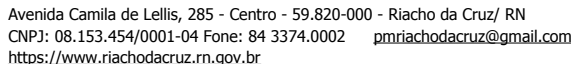
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
6 / 32

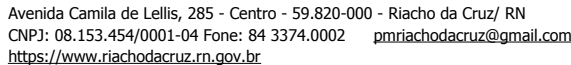
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Nota Fiscal - 7256101 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256113 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256099 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256094 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256107 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256090 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256087 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256102 - 05/06/2018											
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
501877	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	18	1.346,03	1.346,03		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256095 - 05/06/2018											
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
501879	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	19	1.284,76	1.284,76		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256111 - 05/06/2018											
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
501885	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	12	1.522,95	1.522,95		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256098 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256078 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256079 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256081 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256082 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256084 - 05/06/2018											
		Nota Fiscal - 7256092 - 05/06/2018											
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
501887	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	6	64,44	64,44		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256115 - 05/06/2018											
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
502209	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				05/06/2018	05/06/2018	10	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 05/06/2018											
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS											
502590	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				05/06/2018	05/06/2018	15	0,70	0,70		
		Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 30/05/2017											
		Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias											
06/06/2018	06/06/2018	502182 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018			06/06/2018	06/06/2018	17	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 06/06/2018											
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS											
502196	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				06/06/2018	06/06/2018	23	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS . - 06/06/2018											
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS											
502514	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/											



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

Página
7 / 32

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 peças destinados a manutenção do Micro-Onibus Iveco, que tranpostam alunos da rede municipal de ensino.									
501535	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	302,12	302,12
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2335 - 01/06/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destiandos a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Agricultura.									
501538	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	300,94	300,94
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 01/06/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destiandos a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
501541	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	361,02	361,02
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2337 - 01/06/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destiandos a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Administração.									
501544	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	346,94	346,94
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2329 - 01/06/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis.									
501547	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	254,92	254,92
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2327 - 01/06/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz.									
501550	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	82,17	82,17
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2351 - 07/06/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração									
501553	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	315,86	315,86
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2338 - 01/06/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios ì vinculados a Secretaria de Educação.									
501558	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		07/06/2018	08/06/2018	2	116,88	116,88
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 06/06/2018									
			Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz									
501564	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		07/06/2018	08/06/2018	1	134,66	134,66
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 06/06/2018									
			Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da escola Municipal camila de Léllis.									
501568	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			07/06/2018	08/06/2018	1	510,60	510,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17235 - 30/05/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de Placa OKK-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
501571	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			07/06/2018	08/06/2018	1	603,28	603,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 17264 - 31/05/2018									
			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.									
501575	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			07/06/2018	08/06/2018	1	819,50	819,50



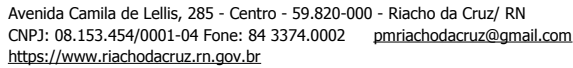
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1524-2109-304

Página
8 / 32

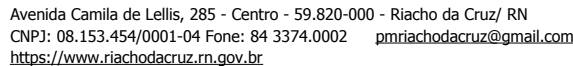
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	
												Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
501588	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	997,27	997,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17237 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
501592	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	484,79	484,79
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17248 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.								
501595	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	317,19	317,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17246 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.								
501598	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	242,95	242,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17240 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.								
501602	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	07/06/2018	08/06/2018	1	642,46	642,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17245 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.								
501606	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	249,48	249,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17244 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo								
501609	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	801,38	801,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17242 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.								
501612	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	898,22	898,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17234 - 30/05/2018								
				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.								
501615	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	987,78	987,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17233 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.								
501619	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	401,02	401,02
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17241 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.								
501622	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					07/06/2018	08/06/2018	1	462	



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

Página
9 / 32

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 aquisição de gás GLP, destinados a manutenção da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.										
501651	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	017.036.214-09 - FRANCISCO AURIBERG VARELA PA	04060001/201	074/2018 - DISP/PMR			07/06/2018	07/06/2018	1	1.475,00	1.401,25	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3090 - 07/06/2018										
		Justificativa da quebra: Serviço de limpeza de roço na parede do Açude Baixa do Arroz na Zona Rural deste município										
501675	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP			07/06/2018	08/06/2018	1	528,00	528,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3025 - 06/06/2018										
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos no Carro Pipa(MDA), vinculado a Secretaria de Agricultura.										
501721	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRE	01060001/201	072/2018 - DISP/PMR			07/06/2018	08/06/2018	1	880,00	880,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 04/06/2018										
		Justificativa da quebra: Serviço de propaganda e publicidade de avisos de licitação em jornal de grande circulação										
501881	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			07/06/2018	20/06/2018	20	16,13	16,13	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7529866 - 07/06/2018										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
502189	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018		07/06/2018	08/06/2018	2	1.063,88	1.063,88	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17232 - 30/05/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de uma (01) Bateria M150BD										
502263	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018		07/06/2018	08/06/2018	3	902,85	902,85	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17231 - 30/05/2018										
		Justificativa da quebra: ref: Aquisição de uma (01) Bateria M150BD										
502266	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018		07/06/2018	08/06/2018	1	902,85	902,85	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17231 - 30/05/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de baterias veiculares destinados a manutenção dos veículos vinculados a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, referente ao 1º Aditivo ao Contrato n.º 20040001/2018.										
08/06/2018	08/06/2018	501561	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	08/06/2018	08/06/2018	1	55,98	55,98
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 08/06/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração										
501642	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			08/06/2018	08/06/2018	1	940,76	940,76	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 06/06/2018										
		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										
501645	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			08/06/2018	08/06/2018	1	385,50	385,50	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2042 - 06/06/2018										
		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										
501883	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			08/06/2018	28/06/2018	21	15,79	15,79	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7587174 - 08/06/2018										
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
501927	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	08010003/201	010/2018 - DISP/PMR			08/06/2018	08/06/2018	6	615,00	615	



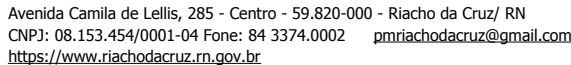
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

10 / 32

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: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA REF. AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - SEC. OBRAS 502060 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060006/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1785 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	2.321,10	2.225,97
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - AGRICULTURA 502070 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060007/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1786 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	1.187,57	1.155,86
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - FINANÇAS 502076 11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060008/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1787 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	609,83	609,83
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - CONTROLADORIA 502093 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A) 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060010/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1789 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	5.208,23	5.173,23
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - GAB. DO PREFEITO 502100 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060011/2011 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1790 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	4.483,57	4.199,90
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - SEC. ADMINISTRAÇÃO 502126 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060012/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1791 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	2.016,40	2.016,40
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de Maio de 2018 502134 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060013/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1792 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	451,40	451,40
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários serviços de terceiros; referente ao mês de Maio de 2018 502184 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2050075/2018 Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	18	19,40	19,40
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS 502214 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2050076/2018 Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS. - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	11	9,70	9,70
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS 502347 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP 80600014/201 Documento fiscal: Diversos - 0600014/2018 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	1	3.710,59	3.710,59
30/01/2018		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 502412 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL 13/2017 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1795 - 08/06/2018					08/06/2018	08/06/2018	6	2.222,89	2.222,89
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO REGISTRA DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FOLHA DE									
11/06/2018	11/06/2018	501648 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 14.951.662/0001-51 - LYRA AGROPECUARIA LTDA 05060001/201 075/2018 - DISP/PMR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2795 - 11/06/2018					11/06/2018	11/06/2018	1	1.800,00	1.800,00
		Justificativa da quebra: Aquisição de grama em tapete destinados a implantação nas praças deste município 501661 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL 07120001/201 005/2018 - PP Documento fiscal: Nota Fiscal - 3091 - 11/06/2018					11/06/2018	11/06/2018	1	2.700,00	2.268,00
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos na Motoniveladora(MDA), vinculada na Secretaria de Agricultura. 501929 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 08010004/201 011/2018 - DISP/PMR Documento fiscal: Diversos - av deb - 11/06/2018					11/06/2018	11/06/2018	6	800,00	800,00
		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 junho de 2018. 502186 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL 2050075/2018 Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 11/06/2018					11/06/2018	11/06/2018	19	9,70	9,70



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

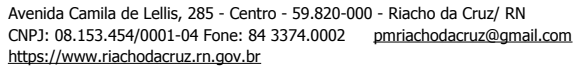
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 1524-2109-304

11 / 32

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: TARIFAS BANCÁRIAS													
14/06/2018	14/06/2018	501834 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	12060001/18			14/06/2018	14/06/2018	1	526,26	526,26		
Documento fiscal: Diversos - 061402 - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Secretaria Municipal de Saúde), período de apuração: 01/01/1980													
		501837 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	12060002/18			14/06/2018	14/06/2018	1	526,26	526,26		
Documento fiscal: Diversos - 061401 - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), período de apuração: 01/01/1980													
		501902 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	14.951.662/0001-51 - LYRA AGROPECUARIA LTDA	05060005/201	076/2018 - DISP/PMR		14/06/2018	14/06/2018	1	2.250,00	2.250,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2801 - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de grama em tapete destinados a implantação nas praças deste município.													
		502549 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP		14/06/2018	14/06/2018	13	3.697,43	3.697,43		
Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
15/06/2018	15/06/2018	501731 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP		15/06/2018	15/06/2018	1	2.336,42	2.336,42		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3080 - 15/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados ao Trator VALTRA, que está a serviços da Secretaria de Agricultura.													
		501734 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	15020001/201	014/2018 - PP		15/06/2018	20/06/2018	1	4.999,80	4.999,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material hidráulico destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		501737 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	803,37	803,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17283 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
		501740 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	413,58	413,58		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17294 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		501744 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	15/06/2018	18/06/2018	1	614,27	614,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17293 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
		501763 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	250,23	250,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17292 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo													
		501766 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	714,27	714,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17291 - 13/06/2018													
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.													
		501769 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	965,23	965,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17297 - 13/06/2018													
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.													
		501775 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	548,59	548,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17295 - 13/06/2018													
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.													
		501780 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	724,88	724,88		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17298 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075,													



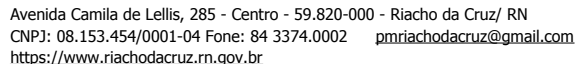
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

1524-2109-304

12 / 32

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		501789	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	501,84	501,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17288 - 13/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		501794	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	813,99	813,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17287 - 13/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		501800	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	900,36	900,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17286 - 13/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		501807	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	1.349,72	1.349,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17299 - 13/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.									
		501810	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	711,54	711,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17285 - 13/06/2018									
				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.									
		501814	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	900,36	900,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17284 - 13/06/2018									
				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.									
		501820	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	351,20	351,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17290 - 13/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.									
		501824	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/06/2018	18/06/2018	1	250,23	250,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17289 - 13/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
18/06/2018	18/06/2018	501494	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 077/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	18/06/2018	19/06/2018	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 18/06/2018									
				Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 18 de junho de 2018, com a finalidade de resolver assuntos da atual administração junto a Secretaria de Estado da Saúde									
		501817	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			18/06/2018	18/06/2018	1	838,69	838,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17300 - 13/06/2018									
				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.									
20/06/2018	20/06/2018	501499	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	852.370									



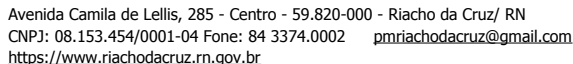
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
13 / 32

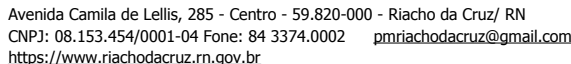
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502151	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/201				21/06/2018	21/06/2018	3	1.452,00	1.452,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1705 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502153	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/201				21/06/2018	21/06/2018	3	1.025,55	1.025,55
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1706 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502155	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040037/2018				21/06/2018	21/06/2018	3	1.452,00	1.452,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1707 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502157	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	21/06/2018	21/06/2018	6	11.563,59	11.563,59
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1708 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da Valor folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502159	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040029/2018				21/06/2018	21/06/2018	5	1.123,21	1.123,21
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1709 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502161	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2017				21/06/2018	21/06/2018	3	1.452,00	1.452,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1710 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502163	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2017				21/06/2018	21/06/2018	4	1.240,20	1.240,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1711 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502165	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040033/2018				21/06/2018	21/06/2018	3	3.097,23	3.097,23
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1712 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502167	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018				21/06/2018	21/06/2018	5	1.531,07	1.531,07
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1714 - 21/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.								
		502169	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U										



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

14 / 32

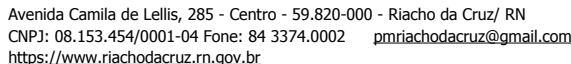
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
22/06/2018	22/06/2018	502238	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	22060002/18				22/06/2018	22/06/2018	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - Tarifa bancária - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária Fopag - junho/2018													
		502241	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	22060003/18				22/06/2018	22/06/2018	1	850,00	850,00
Documento fiscal: Diversos - Tarifa bancária . - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária Fopag - junho/2018													
		502247	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	22060004/18				22/06/2018	22/06/2018	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - Tarifa bancária . - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: Tarifa bancária Fopag - junho/2018													
		502269	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/201				22/06/2018	22/06/2018	4	2.904,00	1.953,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1740 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - CONTROLADORIA													
		502276	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/201				22/06/2018	22/06/2018	4	5.455,10	3.002,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1741 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUIYTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. FINANÇAS													
		502284	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040037/2018				22/06/2018	22/06/2018	4	2.904,00	2.533,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1742 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. TURISMO													
		502289	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040001/2018				22/06/2018	22/06/2018	6	1.554,13	1.324,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1743 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA OLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS													
		502294	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040002/2018				22/06/2018	22/06/2018	6	14.543,40	10.866,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1744 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS													
		502302	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040029/2018				22/06/2018	22/06/2018	6	2.246,41	2.066,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1745 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. TRANSPORTE-COMISSIONADOS													
		502309	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2017				22/06/2018	22/06/2018	5	5.784,40	4.418,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1746 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. TRANSPORTE-EFETIVOS													
		502316	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018				22/06/2018	22/06/2018	6	3.462,13	3.185,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1747 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. TRANSPORTE-COMISSIONADOS													
		502359	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040033/2018				22/06/2018	22/06/2018	4	7.518,50	5.709,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1748 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO NDE 2018 - SEC. AGRICULTURA													
		502368	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	22/06/2018	22/06/2018	7	1.292,41	1.189,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1749 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO NDE 2018 - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS													
		502371	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	22/06/2018	22/06/2018	8	23.508,78	17.534,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1750 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO NDE 2018 - GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADOS													
		502384	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040035/2018				22/06/2018	22/06/2018	4	5.335,09	4.886,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1751 - 22/06/2018													



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

Página
15 / 32

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: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO NDE 2018 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS													
502391	3001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018				22/06/2018	22/06/2018	6	16.215,40	11.883,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1752 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO NDE 2018 - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS													
502512	3001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	22060007/201				22/06/2018	22/06/2018	1	132,41	132,41	
Documento fiscal: Diversos - 22060007/2018 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
25/06/2018	25/06/2018	501892	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP		25/06/2018	26/06/2018	1	748,00	748,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.													
501895	3001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			25/06/2018	26/06/2018	1	714,00	714,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.													
501897	5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	23030001/201	042/2018 - DISP/PMR	02040001/2018		25/06/2018	27/06/2018	4	400,00	380,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3105 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, durane o mês de junho de 2018													
502594	4001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				25/06/2018	25/06/2018	17	42,00	42,00	
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias													
27/06/2018	27/06/2018	501905	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	043.537.334-00 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUI	21060001/201	083/2018 - DISP/PMR		27/06/2018	27/06/2018	1	4.215,00	4.004,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3107 - 27/06/2018													
Justificativa da quebra: Contratação de equipamento de som para animação durante o Arrasta Pedro, dentro do 29º Tradicional São Pedro													
501909	3001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001		27/06/2018	28/06/2018	6	1.020,00	1.020,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27395 - 15/06/2018													
Justificativa da quebra: prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção, em conformidade com a legislação do TCE/RN. (Competência: 6/2018)													
501911	3001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	201700139	037/2015-pp	nº 19100002/201		27/06/2018	28/06/2018	6	1.800,00	1.773,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13116 - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Licença de uso de software contabilidade pública - Competência: 06/2018													
501915	7001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO	01060002/201	073/2018 - DISP/PMR			27/06/2018	28/06/2018	1	2.350,00	2.350,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1608 - 11/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviço de limpeza de fossas sépticas destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo													
501917	5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICULTUR	27020002/201	008/2018 - INEX/PMR			27/06/2018	28/06/2018	5	1.122,00	1.122,00	
Documento fiscal: Diversos - 24107020518 - 26/02/2018													
Justificativa da quebra: Contribuições devidas por esse Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos à safra 2017/2018 (ref a 5ª e última parcela parcela)													
501919	3001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201		27/06/2018	28/06/2018	6	4.250,00	3.761,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3103 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso													
501936	7001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	095.192.954-29 - JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO	07060001/201	077/2018 - DISP/PMR			27/06/2018	27/06/2018	1	1.600,00	1.520,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3099 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução dos serviços da confecção da ornamentação da praça de eventos para a realização do 29º tradicional São Pedro do município de Riacho da Cruz/RN													
501940	5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	09010004/201	015/2018 - DISP/PMR	09010004/2018		27/06/2018	27/06/2018	6	1.100,00	1.045,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3100 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês junho de 2018													
501944	5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO	09010005/201	016/201								



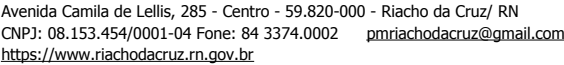
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
16 / 32

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 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 junho de 2018									
501963	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-PP	Nº 29050004/201		27/06/2018	28/06/2018	1	133,48	133,48
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2347 - 06/06/2018									
		Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis									
501966	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		27/06/2018	28/06/2018	1	139,29	139,29
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2348 - 06/06/2018									
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo Feliz									
501969	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	08120001/201	009/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	335,50	335,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2035 - 22/05/2018									
		Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola Municipal Camila de Léllis em Riacho da Cruz/Rn.									
501972	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA	08120001/201	009/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	145,05	145,05
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2428 - 04/06/2018									
		Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola Municipal Camila de Léllis em Riacho da Cruz/Rn.									
501977	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	837,00	837,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 11927 - 07/06/2018									
		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									
501982	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	127,51	127,51
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2346 - 06/06/2018									
		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 Rede									
501986	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	257,22	257,22
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2345 - 06/06/2018									
		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									
501990	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	1.417,88	1.417,88
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 11926 - 07/06/2018									
		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									
501995	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	798,98	798,98
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17313 - 20/06/2018									
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.									
501999	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/06/2018	28/06/2018	1	646,22	646,22
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17314 - 20/06/2018									
		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.									
502003	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POST									



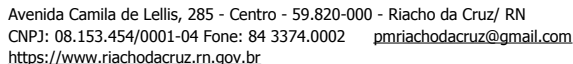
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

1524-2109-304

17 / 32

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
502027	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	201,94	201,94
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17319 - 20/06/2018									
502031	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	302,91	302,91
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17320 - 20/06/2018									
502037	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	623,09	623,09
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17321 - 20/06/2018									
502040	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	197,55	197,55
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17322 - 20/06/2018									
502046	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	27/06/2018	28/06/2018	1	290,00	290,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17323 - 20/06/2018									
502050	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	398,49	398,49
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17324 - 20/06/2018									
502056	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	850,17	850,17
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17326 - 20/06/2018									
502061	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	296,18	296,18
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 20/06/2018									
502084	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as Secretaria de Educação e Cultura	044.035.194-40 - JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIR	20060002/201	081/2018 - DISP/PMR		27/06/2018	27/06/2018	1	3.300,00	3.135,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3106 - 27/06/2018									
502088	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Manutenção e instalação das estruturas elétricas do tradicional São Pedro do município de Riacho da Cruz/RN	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018 - DISP-PMR	25010003/2018	27/06/2018	27/06/2018	5	710,00	674,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3104 - 27/06/2018									
502599	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018			27/06/2018	27/06/2018	18	1,50	1,50
		Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 27/06/2018									
28/06/2018	28/06/2018	Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018	28/07/2018	28/06/2018	6	3.000,00	3.000,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 28/06/2018									
501679	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, FNS, SIGOB, SISMOB e SIMEC, acompanhamento dos lançamentos de documentos e orientação na elaboração de prestação de contas junto	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018	28/06/2018	28/06/2018	3	392,58	392,58
		Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524 . - 20/03/2018									
501690											



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

18 / 32

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	
501699	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Seguro DPVAT do veículo: FORD/CARGO 1319 - Placa: OJT-2205 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO Documento fiscal: Diversos - 900094644079 - 28/06/2018	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR			28/06/2018	28/06/2018	2	47,48	47,48	
501702	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	Justificativa da quebra: Seguro DPVAT do veículo: FORD/CARGO 2629 6X4 - Placa: OVZ-1026 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 113725801702 - 28/06/2018	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR			28/06/2018	28/06/2018	2	102,86	102,86	
501708	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo: FORD/CARGO 2629 6X4 - Placa: OVZ-1026 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 31123007402 - 28/06/2018	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR			28/06/2018	28/06/2018	1	102,86	102,86	
501711	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo: FORD/F75 - Placa: MXO-3666 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 103455601903 - 28/06/2018	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR			28/06/2018	28/06/2018	2	97,14	97,14	
501714	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo: FORD/CARGO 1319 - Placa: OJT-2205 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 103455601903 - 28/06/2018	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR			28/06/2018	28/06/2018	1	5,99	5,99	
501849	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo: FORD/CARGO 1319 - Placa: OJT-2205 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - fatura 3866677 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3864660 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3864583 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3907867 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3907888 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3864394 - 28/06/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	7	596,09	596,09	
501851	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matricula 7033892 - 28/06/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	8	42,92	42,92	
501853	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 28/06/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	9	41,48	41,48	
501855	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - fatura 6683348 - 28/06/2018 Diversos - fatura 9261109 - 28/06/2018 Diversos - fatura 8870624 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3864680 - 28/06/2018 Diversos - fatura 5619557 - 28/06/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	16	1.870,61	1.870,61	
501857	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - fatura 4853407 - 28/06/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	17	42,13	42,13	
501859	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - fatura 3907683 - 28/06/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	18	40,39	40,39	
501861	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - fatura 3864654 - 28/06/2018 Diversos - fatura 8465100 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3864599 - 28/06/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	6	907,85	907,85	



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1524-2109-304	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		
		Diversos - fatura 3864633 - 28/06/2018											
		Diversos - fatura 9754814 - 28/06/2018											
		Diversos - fatura 3864649 - 28/06/2018											
		Diversos - fatura 3866795 - 28/06/2018											
		Diversos - fatura 3907917 - 28/06/2018											
501863	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	7	503,97	503,97		
		Documento fiscal: Diversos - fatura 400418.2	...	- 28/06/2018									
		Diversos - fatura 400418.2	.	- 28/06/2018									
		Diversos - fatura 400418.2 - 28/06/2018											
		Diversos - 400418.2		- 28/06/2018									
501865	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			28/06/2018	28/06/2018	8	128,59	128,59		
		Documento fiscal: Diversos - fatura 4004182 - 28/06/2018											
501932	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.194.997/0001-07 - A A DA CUNHA PESSOA	11060001/201	015/2018 - INEX/PMR	21060002/2018		28/06/2018	28/06/2018	1	4.500,00	4.500,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 27/06/2018											
501948	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		28/06/2018	28/06/2018	7	1.327,04	1.114,72		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3110 - 28/06/2018											
501952	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		28/06/2018	28/06/2018	8	612,46	514,47		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3128 - 28/06/2018											
501954	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		28/06/2018	28/06/2018	7	2.296,80	1.929,31		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3108 - 28/06/2018											
501958	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		28/06/2018	28/06/2018	8	2.500,96	2.100,80		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3109 - 28/06/2018											
502072	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	20060003/201	082/2018 - DISP/PMR			28/06/2018	28/06/2018	1	616,30	616,30		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6140 - 28/06/2018											
502188	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				28/06/2018	28/06/2018	20	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 28/06/2018											
502198	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				28/06/2018	28/06/2018	24	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS		.	- 28/06/2018								
502217	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				28/06/2018	28/06/2018	12	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	.	- 28/06/2018									
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS											
29/06/2018	29/06/2018	502120	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	28060002/18		29/06/2018	29/06/2018	1	488,18	488,18		
		Documento fiscal: Diversos - DARF - 29/06/2018											
		Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151											
502123	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	28060003/18				29/06/2018	29/06/2018	1	40,67	40,67		

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

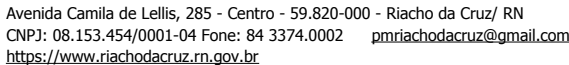
		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
				Documento fiscal: Diversos - DARF				. - 29/06/2018					
				Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151									
		502200	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				29/06/2018	29/06/2018	25	0,70	0,70
				Documento fiscal: Diversos - TAXA BACEN - 29/06/2018									
				Justificativa da quebra: TAXA BACEN									
		502355	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20060001/201				29/06/2018	29/06/2018	1	2.157,36	2.157,36
				Documento fiscal: Diversos - 20060001/2018 - 20/06/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
30/01/2018		502357	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301				29/06/2018	29/06/2018	9	2.381,81	2.381,81
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1794 - 29/06/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).									
29/06/2018		502542	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	29060002/201				30/06/2018	29/06/2018	1	1,32	1,32
				Documento fiscal: Diversos - 29060002/2018 - 29/06/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP									
		502601	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				29/06/2018	29/06/2018	19	3,00	3,00
				Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 29/06/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias									
Total da Fonte de Recursos:												330.155,80	
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO													
08/06/2018	08/06/2018	502080	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060009/2018				08/06/2018	08/06/2018	1	4.409,21	4.319,21
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1788 - 08/06/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - EDUCAÇÃO									
1/06/2018	21/06/2018	502141	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201				21/06/2018	21/06/2018	3	1.007,87	1.007,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1700 - 21/06/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.									
		502143	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				21/06/2018	21/06/2018	3	5.617,80	5.617,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1701 - 21/06/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.									
		502145	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				21/06/2018	21/06/2018	4	620,10	620,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1702 - 21/06/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.									
		502147	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				21/06/2018	21/06/2018	5	596,25	596,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1703 - 21/06/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação da pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.									
		502456	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	21060002/201				21/06/2018	21/06/2018	1	1.601,84	1.601,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1756 - 21/06/2018									
				Justificativa da quebra: Valor Referente a quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.									
22/06/2018	22/06/2018	502232	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201				22/06/2018	22/06/2018	4	2.446,54	1.888,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1736 - 22/06/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - EDUCAÇÃO -COMISSIONADOS									
		502243	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				22/06/2018	22/06/2018	6	1.240,20	1.140,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1737 - 22/06/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - EDUCAÇÃO -EFETIVOS									
		502249	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				22/06/2018	22/06/2018	7	1.192,50	741,89



Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1524-2109-304	Página 21 / 32	Ass. _____
------------------------	---	--------------------------	------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

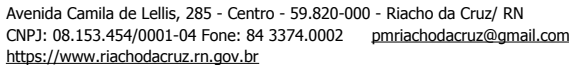
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1738 - 22/06/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - EDUCAÇÃO -EFETIVOS												
502254	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				22/06/2018	22/06/2018	8	14.465,40	11.826,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1739 - 22/06/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - EDUCAÇÃO -EFETIVOS												
502425	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	22060005/201				22/06/2018	22/06/2018	1	120.532,25	50.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1754 - 22/06/2018												
Justificativa da quebra: Quitaçaão da Folha de Pagamenro referente ao mês de MAIO de 2018 (Recursos Próprios)												
502425	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	22060005/201				22/06/2018	22/06/2018	1	120.532,25	47.580,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1754 - 22/06/2018												
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de Pagamenro referente ao mês de MAIO de 2018 (Recursos Próprios)												
502439	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	111				22/06/2018	22/06/2018	1	33.279,10	27.120,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1755 - 22/06/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 (RECURSOS PRRÓPRIOS)												
Total da Fonte de Recursos:											154.062,12	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%												
08/06/2018	08/06/2018		501994 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060002/2018			08/06/2018	08/06/2018	1	25.259,27	25.259,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1780 - 08/06/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - FUNDEB 60												
21/06/2018	21/06/2018		502136 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG 04/201			21/06/2018	21/06/2018	3	57.650,13	57.650,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1698 - 21/06/2018												
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.												
Total da Fonte de Recursos:											82.909,40	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%												
08/06/2018	08/06/2018		501976 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	060001/2018			08/06/2018	08/06/2018	1	6.498,21	5.981,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1779 - 08/06/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - FUNDEB 40												
21/06/2018	21/06/2018		502138 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	FOPAG 04/201			21/06/2018	21/06/2018	3	13.407,76	13.407,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1699 - 21/06/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOPAG FUNDEB 40% - 13º REFERENTE A 50% DO MÊS DE NOVEMBRO												
27/06/2018	27/06/2018		501925 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	12120001/201	007/2018 - PP		27/06/2018	28/06/2018	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 16/06/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados ao veículo CITROEN/JUMPER M33MHDI.												
Total da Fonte de Recursos:											20.989,16	
Total da Unidade Gestora:											588.116,48	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz												
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE												
01/06/2018	01/06/2018		200373 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE	02100001/201	046/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	3.181,22	3.181,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12567 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado - Natal.												
			200379 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	850,11	850,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados ao Hospital do município.												



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

Página
22 / 32

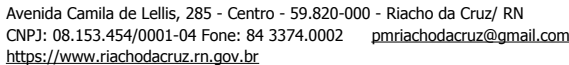
			Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		200383	8001 - 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	01/06/2018	01/06/2018	1	5.409,00	5.409,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender a população carente do município e usuários do SUS.									
		200395	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050002	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	585,00	585,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 30/05/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde.									
		200397	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	01/06/2018	01/06/2018	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 30/05/2018									
				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 Saúde e									
		200732	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	8	19,40	19,40
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS . - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
04/06/2018	04/06/2018	200403	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 073/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/06/2018									
				Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 04 de junho de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, acompanhando a Prefeita Municipal para participar da reunião no Departamento									
		200436	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	04/06/2018	04/06/2018	1	1.959,88	1.959,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3055 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a Ambulância Ducato Semi-UTI.									
		200439	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	04/06/2018	04/06/2018	1	291,54	291,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2018 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.									
		200479	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	26.799.636/0001-39 - ANTONIO RENATO TORRES D	25010001/201	011/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	1.855,00	1.855,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3087 - 04/06/2018									
				Justificativa da quebra: Pretação de serviços de transportando passageiros para Mossoró, para fazerem tratamento de saúde.									
		200481	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	04/06/2018	05/06/2018	5	4.499,57	4.499,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1978 - 01/06/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/05/2018 a 31/05/2018. (Competência: junho/2018)									
05/06/2018	05/06/2018	200570	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	05/06/2018	20/06/2018	6	2.396,82	2.396,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256105 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256103 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256080 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256093 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256083 - 05/06/2018									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica									
		200734	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/06/2018	05/06/2018	9	0,35	0,35
				Documento fiscal: Diversos - TAXA BACEN - 05/06/2018									
				Justificativa da quebra: TAXA BACEN									
		200736	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/06/2018	05/06/2018	10	9,70	9,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS . - 05/06/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
06/06/2018	06/06/2018	200738	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/06/2018	06/06/2018	11	55,50	55,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS . - 06/06/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
07/06/2018	07/06/2018	200451	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/06/2018	08/06/2018	1	300,80	300,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 01/06/2018									



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

23 / 32

Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.									
		200454	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	05070001/201	032/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/06/2018	08/06/2018	1	2.503,73	2.503,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9090 - 06/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção da Ambulância Doblô, vinculada a Secretaria de Saúde.									
		200457	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	07/06/2018	08/06/2018	1	1.038,47	1.038,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17250 - 30/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.									
		200461	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	07/06/2018	08/06/2018	1	1.202,86	1.202,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17251 - 30/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, da Secretaria de Saúde do município.									
		200464	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	07/06/2018	08/06/2018	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17262 - 30/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.									
		200467	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	07/06/2018	08/06/2018	1	848,81	848,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17261 - 30/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.									
		200476	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	07/06/2018	08/06/2018	1	252,00	252,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17255 - 30/05/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital do município.									
		200611	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	07/06/2018	07/06/2018	6	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - av deb - 07/06/2018									
				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									
08/06/2018	08/06/2018	177944	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	30/06/2018	08/06/2018	1	1.913,00	1.913,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 07/06/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital do município.									
		200511	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	08/06/2018	08/06/2018	1	6.008,81	6.008,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 08/06/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender a população carente e usuários do SUS.									
		200566	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	13/06/2018	1	442,00	442,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 08/06/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro									



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

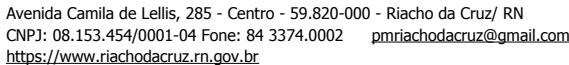
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1524-2109-304

Página
24 / 32

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
12/06/2018	12/06/2018	200520 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	25040004/201	024/2017-pp	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2018	12/06/2018	1	8.640,00	8.208,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2764 - 11/06/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços em consultas médicas em cardiologia.													
	200528 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.787.962/0001-20 - DNA CENTER S/S LTDA	04060002/201	022/2018 - PMRC/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2018	14/06/2018	1	550,00	550,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47034 - 04/06/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na realização de exames laboratoriais destinados aos usuários do Fundo Municipal de Saúde do Município de Riacho da Cruz/RN.													
14/06/2018	14/06/2018	200410 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 076/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/06/2018	14/06/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 14 de junho de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, para entregar documentação no setor de Transporte da Secretaria de Estado sa													
	200516 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	090.727.164-26 - ANA PAULA LOPES ARAÚJO	Portaria 027/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/06/2018	14/06/2018	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - recibo - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (Ginecologista/Obstetra), na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carente deste município.													
15/06/2018	15/06/2018	177938 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	30/06/2018	15/06/2018	1	2.021,00	2.021,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 14/06/2018													
	177941 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	30/06/2018	15/06/2018	1	1.991,50	1.991,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 099 - 14/06/2018													
	200537 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIR	03050001/17	026/2017-PP	Nº 11070001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	15/06/2018	1	1.879,00	1.879,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 11/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviços para realização de exames laboratoriais diversos no Município de Riacho da Cruz.													
	200542 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	25040004/17	024/2017-pp	nº 09060001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	15/06/2018	1	3.656,00	3.473,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2787 - 14/06/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços de Saúde para Consultas Especializadas e Exames no Município de Riacho da Cruz.													
	200553 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	15/06/2018	18/06/2018	1	904,34	904,34		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17282 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,da Secretaria de Saúde do município.													
	200556 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	15/06/2018	18/06/2018	1	863,61	863,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17278 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
	200560 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	15/06/2018	18/06/2018	1	900,36	900,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17279 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.													
	200563 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	15/06/2018	18/06/2018	1	904,05	904,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17280 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
	200742 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	15/06/2018	13	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 15/06/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS													
18/06/2018	18/06/2018	177946 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	22010005/201	007/2018 - DISP/SMS	26010001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2018	18/06/2018	2	1.200,00	1.140,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3092 - 18/06/2018													
	177950 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	22010005/201	007/2018 - DISP/SMS									



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

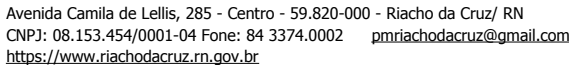
Ass. _____

Página
25 / 32

		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/06/2018	21/06/2018	200670	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	21/06/2018	21/06/2018	4	1.994,33	1.994,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1695 - 21/06/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.													
		200672	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	21/06/2018	21/06/2018	3	1.770,00	1.770,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1696 - 21/06/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.													
		200674	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	21/06/2018	21/06/2018	4	23.279,42	23.279,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1697 - 21/06/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.													
		200749	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	07040004/201	002/2017 - TP	12060001/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/06/2018	21/06/2018	1	117.661,97	117.661,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000246 - 21/06/2018													
22/06/2018	22/06/2018	200710	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	22/06/2018	22/06/2018	5	6.604,88	6.055,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1731 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - CONTRATOS													
		200713	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	22/06/2018	22/06/2018	3	4.648,80	4.125,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1732 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. SAÚDE													
		200718	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	22/06/2018	22/06/2018	5	60.043,49	47.064,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1733 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SEC. SAÚDE													
25/06/2018	25/06/2018	200573	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2018	26/06/2018	1	714,00	714,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde.													
		200575	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	25/06/2018	26/06/2018	2	960,00	960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 25/06/2018													
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)													
		200577	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	25/06/2018	26/06/2018	5	710,00	674,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3102 - 25/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde													
26/06/2018	26/06/2018	200744	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/06/2018	26/06/2018	14	9,70	9,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 26/06/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS													
27/06/2018	27/06/2018	200594	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	27/06/2018	28/06/2018	1	2.320,00	2.320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 21/06/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preço para Eventual contratação de Empresa para transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado e funcionários públicos municipais em uso													
		200604	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	27/06/2018	28/06/2018	1	5.040,00	5.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 15/06/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, traslado e alimentação der pacientes do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.													
		200644	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LT	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/06/2018	28/06/2018	1	5.206,90	5.206,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 06/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população carente do município.													
		200647	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	27/06/2018	28/06/2018	1	6.071,00	6.071,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 12/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender a população carente e usuários do SUS.													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data do Atesto/liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag		
		200650	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	27/06/2018	28/06/2018	1	446,15	446,15		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 11973 - 11/06/2018													
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
		200653	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	27/06/2018	28/06/2018	1	295,48	295,48		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2078 - 14/06/2018													
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
		200656	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	27/06/2018	28/06/2018	1	437,82	437,82		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 12024 - 18/06/2018													
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
		28/06/2018	28/06/2018	200518	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/06/2018	28/06/2018	3	408,69	408,69
		Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524 .. - 20/03/2018													
		Justificativa da quebra: Contratação de seguro para veículo Fiat Grand Siena Attractive 1.4 EVO F. FLEX 8V. (ref: a 3ª e última parcela)													
		200568	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	28/06/2018	28/06/2018	6	441,07	441,07		
		Documento fiscal: Diversos - fatura 3865962 - 28/06/2018													
		Diversos - fatura 3864373 - 28/06/2018													
		Diversos - fatura 3866774 - 28/06/2018													
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
		200746	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/06/2018	28/06/2018	15	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS . - 28/06/2018													
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS													
Total da Fonte de Recursos:												301.417,29			
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA															
		04/06/2018	04/06/2018	200420	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	237,00	237,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 39524 - 02/05/2018													
		Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.													
		200424	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	2	162,90	162,90		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 39526 - 02/05/2018													
		Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.													
		200428	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	3	237,00	237,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 39525 - 02/05/2018													
		Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.													
		08/06/2018	08/06/2018	200620	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060007/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	08/06/2018	1	566,76	566,76	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1774 - 08/06/2018													
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - FARMÁCIA BÁSICA													
		15/06/2018	15/06/2018	200531	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.388.364/0001-65 - ALZIR LISBOA DE AQUINO SO	15050001/201	019/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	18/06/2018	1	599,90	599,90
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 13/06/2018													
		Justificativa da quebra: Aquisição de bebedouros de água garrafão destinados a atender as necessidades dessa secretaria de saúde.													
		21/06/2018	21/06/2018	200662	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	Fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2018	21/06/2018	3	687,13	687,13	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1692 - 21/06/2018													
		Justificativa da quebra: Quitação da, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018													
		22/06/2018	22/06/2018	200695	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	Fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	4	2.698,88	2.428,80	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1728 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - FARMÁCIA BÁSICA															
Total da Fonte de Recursos:												4.919,49			



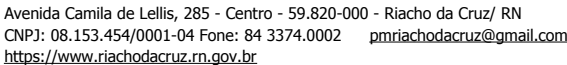
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1524-2109-304

Página
27 / 32

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq		Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO															
01/06/2018	01/06/2018	200369	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	01/06/2018	01/06/2018	1	908,25	908,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 30/05/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital do município.															
		200376	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080008/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	144,00	144,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 980 - 01/06/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do Hospital do município.															
04/06/2018	04/06/2018	200417	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	07020004/17	016/2017-pp	nº 17030005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	491,64	491,64		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39527 - 02/05/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de material hospitalar.															
		200433	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	04/06/2018	05/06/2018	1	921,47	921,47		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 664 - 04/06/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital do município.															
07/06/2018	07/06/2018	200442	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/06/2018	08/06/2018	1	322,60	322,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 01/06/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.															
12/06/2018	12/06/2018	200525	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	12/06/2018	12/06/2018	1	656,45	656,45		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 666 - 11/06/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital do município.															
15/06/2018	15/06/2018	200534	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.388.364/0001-65 - ALZIR LISBOA DE AQUINO SO	15050001/201	019/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	18/06/2018	1	599,90	599,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 13/06/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de bebedouros de água garrafão destinados a atender as necessidades dessa secretaria de saúde.															
Total da Fonte de Recursos:												4.044,31			
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS															
08/06/2018	08/06/2018	200598	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060004/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	08/06/2018	1	2.182,04	1.864,94		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1771 - 08/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - PCAS															
21/06/2018	21/06/2018	200666	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	21/06/2018	21/06/2018	3	4.199,65	4.199,65		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1693 - 21/06/2018															
Justificativa da quebra: Quitação de Valor Referente a folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.															
22/06/2018	22/06/2018	200681	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	22/06/2018	22/06/2018	4	10.745,60	7.904,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1726 - 22/06/2010															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PACS															
Total da Fonte de Recursos:												13.968,77			
Fonte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF															
07/06/2018	07/06/2018	200470	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	07/06/2018	08/06/2018	1	950,00	950,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17252 - 30/05/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.															
08/06/2018	08/06/2018	200608	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060005/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	08/06/2018	1	6.891,64	6.891,64		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1772 - 08/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - PSF															
15/06/2018	15/06/2018	200550	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	15/06/2018	18/06/2018	1	750,69	750,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17281 - 13/06/2018															



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

Usuário: SUELDO

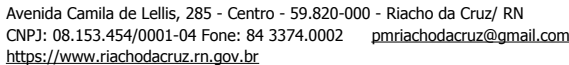
1524-2109-304

28 / 32

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 FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.															
21/06/2018	21/06/2018	200668	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	21/06/2018	21/06/2018	3	14.316,68	14.316,68			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1694 - 21/06/2018															
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (50% de novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.															
22/06/2018	22/06/2018	200676	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	22/06/2019	22/06/2018	4	32.867,36	25.899,86			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1725 - 22/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PSF															
Total da Fonte de Recursos:											48.808,87				
Fonte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL															
08/06/2018	08/06/2018	200588	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060002/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	08/06/2018	1	1.362,34	1.330,63			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1770 - 08/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - SAÚDE BUCAL															
21/06/2018	21/06/2018	200660	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2018	21/06/2018	3	2.248,76	2.248,76			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1691 - 21/06/2018															
Justificativa da quebra: Quitação de Valor Referente a folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018															
22/06/2018	22/06/2018	200706	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	4	6.487,36	5.926,40			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1730 - 22/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SAÚDE BUCAL															
Total da Fonte de Recursos:											9.505,79				
Fonte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
08/06/2018	08/06/2018	200614	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060006/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	08/06/2018	1	1.189,23	1.129,57			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1773 - 08/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - ENDEMIAS															
21/06/2018	21/06/2018	200664	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	21/06/2018	21/06/2018	3	1.673,10	1.673,10			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1793 - 21/06/2018															
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018															
22/06/2018	22/06/2018	200689	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	22/06/2018	22/06/2018	4	6.151,70	4.599,10			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1727 - 22/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - ENDEMIAS															
Total da Fonte de Recursos:											7.401,77				
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS															
07/06/2018	07/06/2018	200445	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/06/2018	08/06/2018	1	201,12	201,12		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2333 - 01/06/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção do NASF.															
		200473	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	07/06/2018	08/06/2018	1	1.461,10	1.461,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17249 - 30/05/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.															
08/06/2018	08/06/2018	200582	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060002/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	08/06/2018	1	1.205,87	1.143,73			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1769 - 08/06/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - NASF															
15/06/2018	15/06/2018	200547	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	15/06/2018	18/06/2018	1	1.542,79	1.542,79		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17277 - 13/06/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-															

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/06/2018	21/06/2018	200658	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF Fopag 04/2018				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2018	21/06/2018	3	2.129,51	2.129,51
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1690 - 21/06/2018								
				Justificativa da quebra:	quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018								
22/06/2018	22/06/2018	200700	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF Fopag 04/2018				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	4	6.155,92	4.769,10
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1729 - 22/06/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - NASF								
Total da Fonte de Recursos:												11.247,35	
Total da Unidade Gestora:												401.313,64	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
01/06/2018	01/06/2018	75504	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		01/06/2018	01/06/2018	1	970,78	970,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 651 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.								
		75513	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	30030001/201	021/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	998,33	998,33
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 975 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de gêneros alimentícios destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.								
		75519	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050003		01/06/2018	01/06/2018	1	267,50	267,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 127 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de lavagem dos veículos vinculados a Secretaria de Assistência Social.								
		75665	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1060005/18				01/06/2018	01/06/2018	1	9,70	9,70
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - - 01/06/2018								
				Justificativa da quebra:	TARIFAS BANCÁRIAS								
04/06/2018	04/06/2018	75525	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		04/06/2018	05/06/2018	1	928,54	928,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 663 - 04/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.								
05/06/2018	05/06/2018	75578	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			20/06/2018	20/06/2018	6	1.433,11	1.433,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7256108 - 05/06/2018								
				Diversos - 7256091 - 05/06/2018									
				Diversos - 7256085 - 05/06/2018									
				Diversos - 7256116 - 05/06/2018									
				Diversos - 7256112 - 05/06/2018									
				Nota Fiscal - 7256104 - 05/06/2018									
				Diversos - 7256110 - 05/06/2018									
				Justificativa da quebra:	ref ao fornecimento de energia elétrica								
07/06/2018	07/06/2018	75522	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 075/2				07/06/2018	07/06/2018	1	220,00	220,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 07/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Diária para coebrtura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 07 de junho de 2018, para participar da ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS, a ser realizada no Auditório da EMATER-RN - Centro								
		75537	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			07/06/2018	08/06/2018	1	503,24	503,24
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17254 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aicross de Placas QGI-6703, do Conselho Tutelar.								
08/06/2018	08/06/2018	75574	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			08/06/2018	13/06/2018	1	476,00	476,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 115 - 08/06/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secreataria de Assistência Social.								
		75594	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	80600002/201				08/06/2018	08/06/2018	1	1.004,02	1.004,02
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1766 - 08/06/2018								



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

Usuário: SUELDO

1524-2109-304

30 / 32

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: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - COMISSIONADOS										
75598	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060004/2018				08/06/2018	08/06/2018	1	1.353,94	1.322,23	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1767 - 08/06/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 -										
75605	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060005/2018				08/06/2018	08/06/2018	1	1.202,04	980,07	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1768 - 08/06/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - CONSELHEIROS										
12/06/2018	12/06/2018	75553	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201	12/06/2018	12/06/2018	1	628,26	628,26
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 11/06/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.										
15/06/2018	15/06/2018	75568	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	414,86	414,86
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17275 - 13/06/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.										
21/06/2018	21/06/2018	75623	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2		21/06/2018	21/06/2018	4	2.190,55	2.190,55	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1686 - 21/06/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018										
75625	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG 2018				21/06/2018	21/06/2018	3	2.822,25	2.822,25	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1687 - 21/06/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018										
75627	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	fopag fmas 20				21/06/2018	21/06/2018	3	1.731,95	1.731,95	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1688 - 21/06/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018										
75629	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	FOPAG FMAS 2				21/06/2018	21/06/2018	3	1.452,00	1.452,00	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1689 - 21/06/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018										
22/06/2018	22/06/2018	75631	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG 2018		22/06/2018	22/06/2018	4	6.042,00	4.761,89	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1719 - 22/06/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - CONSELHEIROS										
75646	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				22/06/2018	22/06/2018	5	4.781,09	4.107,53	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1722 - 22/06/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - COMISSIONADOS										
75655	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	FOPAG FMAS 2				22/06/2018	22/06/2018	4	2.904,00	2.533,52	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1723 - 22/06/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - ASS. SOCIAL										
75660	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI											

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 1524-2109-304		Página 31 / 32	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	-------------------	--

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica													
		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Justificativa da quebra: Contratação de seguro para veículo Fiat Grand Siena Attractive 1.4 EVO F. FLEX 8V. (ref: a 3ª e última parcela)													
75576 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX													
Documento fiscal: Diversos - fatura 7916558 - 28/06/2018 Diversos - fatura 9345787 - 28/06/2018 Diversos - fatura 3864956 - 28/06/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
Total da Fonte de Recursos:												34.752,70	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS													
01/06/2018	01/06/2018	75510	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017	pp	nº 21080009/201	01/06/2018	01/06/2018	1	84,00	84,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 982 - 01/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do CRAS.													
75531 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT 07040005/17 022/2017-pp													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 01/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do CRAS.													
75541 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 04040003/201 020/2018 - PP													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17256 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição de gás GLP, destinados ao CRAS.													
08/06/2018	08/06/2018	75584	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060001/2018				08/06/2018	08/06/2018	1	587,82	587,82
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1764 - 08/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - CRAS													
01/06/2018	21/06/2018	75621	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				21/06/2018	21/06/2018	3	1.118,48	1.118,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1685 - 21/06/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018													
02/06/2018	22/06/2018	75639	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				22/06/2018	22/06/2018	4	4.198,48	3.862,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1720 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - CRAS													
07/06/2018	27/06/2018	75611	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	30030001/201	021/2018	-	PP	27/06/2018	28/06/2018	1	345,25	345,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11970 - 11/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as atividaes do CRAS.													
75614 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES 30030001/201 021/2018 - PP													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057 - 12/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as atividades do CRAS.													
75617 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 30030001/201 021/2018 - PP													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12049 - 20/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados as atidades do CRAS.													
Total da Fonte de Recursos:												6.493,69	
Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD													
07/06/2018	07/06/2018	75534	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	-	PP	07/06/2018	08/06/2018	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17253 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
05/06/2018	15/06/2018	75571	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	-	PP	15/06/2018	18/06/2018	1	429,79	429,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17276 - 13/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
Total da Fonte de Recursos:												829,79	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS													
01/06/2018	01/06/2018	75507	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080009/201		01/06/2018	01/06/2018	1	108,00	108,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 981 - 01/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do SCFV.													
		75528	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050005/201		01/06/2018	08/06/2018	1	147,74	147,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 01/06/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do SCFV.													
		75544	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	04040003/201	020/2018 - PP			01/06/2018	08/06/2018	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17257 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição de gás GLP, destinados ao SCFV.													
08/06/2018	08/06/2018	75588	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	8060002/2018				08/06/2018	08/06/2018	1	400,68	368,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1765 - 08/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - SCFV													
21/06/2018	21/06/2018	75619	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				21/06/2018	21/06/2018	4	874,50	874,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1684 - 21/06/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de adiantamento do 13 salário (novembro de 2018). Valor pago/adiantado em junho de 2018.													
22/06/2018	22/06/2018	75642	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				22/06/2018	22/06/2018	5	1.908,00	1.755,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1721 - 22/06/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SCFV													
Total da Fonte de Recursos:												3.317,57	
Total da Unidade Gestora:												45.393,75	
Total Geral												1.073.432,39	