

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

#### **MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ**

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

Usuário: SUELDO 1524-2109-304

Chave de Autenticação Página 1 / 32

31/05/2018 08/06/2018

3.427,57

3.427,57

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação 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
	MARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<u> </u>								
Fonte de Recursos: 1 - R	RECURSOS PROPRIOS									
20/06/2018 20/06/2018	5166 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VER	PREADORES 702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3095 - 20/06/2018		12010001/2018		20/06/2018	20/06/2018	6	500,00	475,00
	5169 1001 - Camara Municipal de Vef	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA EREADORES 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Documento fiscal: Nota Fiscal - 58484 - 21/05/2018	A 08010007/201 080102/2018 - INEX	ESSORIA NO SETO	)R PESSOAL REF AO MES DE JUNHO [		20/06/2018	6	81,09	81,09
ı	5171 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEF	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TELEFONE REFI EREADORES 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESC Documento fiscal: Diversos - MATRICULA 3865900	SG 08010006/201 080101/2018 - INEX			20/06/2018	20/06/2018	6	128,59	128,59
r	5173 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEF	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE S EREADORES 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7595003 - 08/06/20	OO 08010001/201 080101/2018 - DISP	E AO MES DE JUN	IHO DE 2018.	20/06/2018	20/06/2018	6	285,05	285,05
	5176 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEF	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA EREADORES 24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1681 - 20,	MA 20060001	ERENTE AO MES D	E MAIO DE 2018.	20/06/2018	20/06/2018	1	30.812,49	23.726,95
	5180 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEF	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA F EREADORES 24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1682 - 20,	MA 20060002	S REFERENTE AO	MES DE JUNHO DE 2018	20/06/2018	20/06/2018	1	5.162,00	4.534,49
	5189 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEI	Justificativa da quebra: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAM EREADORES 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	PR 20060001	JNHO DE 2018		20/06/2018	20/06/2018	1	7.554,55	7.522,84
I		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE I	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES D	E JUNHO DE 2018	3					
21/06/2018 21/06/2018	5202 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEF	PREADORES 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 21/06/2018	· ·	30010002/2018		21/06/2018	21/06/2018	3	72,75	72,75
	5204 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEI	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA EREADORES 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 21/06/2018	AL 24010001/201 240101/2018 - DISP		•		A CAMARA MUI 21/06/2018	INICIPAL DE RIA 5	ACHO DA CRUZ-RN 183,86	N 183,86
	5206 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEI	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA EREADORES 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 20/06/2018	LI 08010005/201 080105/2018 - DISP				MUNICIPAL D 21/06/2018		CRUZ-RN 200,00	200,00
	5208 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA EREADORES 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 20/06/2018	LI 25040001/201 001/2016 - PP	RE REFERENTE AO 16050001/2016		21/06/2018	21/06/2018	6	1.330,00	1.330,00
l		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA	A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE	E MANUTENÇÃO ſ	DE SOFTWARE DESTINADO A ATEND	ER AS NECESSID	ADES DA CAM	ARA MUNICIPAL	. DE RIACHO DA C	JRUZ-RN
27/06/2018 27/06/2018	5211 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VER	READORES 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 06/2018 - 25/	01060001 5/06/2018			30/06/2018	27/06/2018	1	67,90	67,90
l		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DI	DE JUNHO DE 2018							
						Tota	al da Fonte d	e Recursos:		38.608,52
						Tc	otal da Unida	de Gestora:		38.608,52
4										

31050001/201

**Documento fiscal:** Diversos - PASEP - 31/05/2018



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 2 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

	Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa									Valor (R\$)	
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	1 Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: PASEP Próprio - periódo de a	apuração 31/05/2018								
01/06/2018 01/06/2018	460817 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 969 - 30/05/20	,	006/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	198,30	198,30
	460820 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para pos: DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C.  Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 30/05/20	AVAL 04120003/201	•	erecíveis destinados	a manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE 01/06/2018	E, para atender a	as necessidades da 147,40	Escola 147,40
	460823 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para poss DE ADMINIST 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 979 - 01/06/20	AVAL 07070001/17	•	recíveis destinados nº 21080006/201		-	Escolar - PNAE 01/06/2018	E, para atender a 1	as necessidades da 240,00	Creche e 240,00
	460826 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisiçao de água mineral p DE ADMINIST 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 01/06/20	AVAL 08080005/17		Administração. nº 1010003/2017		01/06/2018	01/06/2018	1	384,20	384,20
	460829 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisiçao de materiais desca DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C. Documento fiscal: Nota Fiscal - 977 - 01/06/20	AVAL 07070001/17		etaria de Administra nº 21080006/201	-	01/06/2018	01/06/2018	1	204,00	204,00
	460832 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral p DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 01/06/20	ara atender as necess		Escola Mundo Feliz nº 21080006/201		01/06/2018	01/06/2018	1	228,00	228,00
	460835 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral p DE EDUCAÇÃO 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 30/05/20	E OLI 13070001/17		pal ì Camila de Léllis nº 14080001/201		01/06/2018	01/06/2018	1	876,18	876,18
	460838 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verdur.  DE ADMINIST 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE  Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 30/05/20	E OLI 13070001/17		Educação e Cultura. nº 14080001/201		01/06/2018	01/06/2018	1	1.026,14	1.026,14
	460841 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verdur. DE EDUCAÇÃO 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 30/05/20	E OLI 04120004/201		dministração.		01/06/2018	01/06/2018	1	223,14	223,14
	460844 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para pos DE EDUCAÇÃO 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 30/05/20	E OLI 04120004/201	•	eis (frutas, verdura:	s e hortaliças) destinados a manutenç		Nacional de A 01/06/2018	limentação Esco 1	olar - PNAE, para at 183,14	tender as 183,14
	460847 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para pos DE EDUCAÇÃO 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 30/05/20	E OLI 04120004/201	•	eis (frutas, verdura	s e hortaliças) destinados a manutenç		Nacional de A 01/06/2018	limentação Esco 1	olar - PNAE, para at 218,72	ender as 218,72
	460850 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para pos: DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 30/05/20	AVAL 04120003/201	•	eis (frutas, verdura:	s e hortaliças) destinados a manutenç		Nacional de A 01/06/2018	limentação Esco 1	olar - PNAE, para at 144,82	ender as 144,82
	460853 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para pos: DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 30/05/20	AVAL 04120003/201	•	erecíveis destinados	a manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE 01/06/2018	E, para atender a	as necessidades da 202,50	Creche e 202,50
	460856 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para poss DE EDUCAÇÃO 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 30/05/20	E OLI 04120004/201		erecíveis destinados	a manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE 01/06/2018		as necessidades da 213,52	Escola 213,52
	460859 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para poss. DE EDUCAÇÃO 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE		•	veis (frutas, verdura	s e hortaliças) destinados a manutenç		Nacional de A 01/06/2018	-	olar - PNAE, para at 283,88	ender as 283,88

Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 30/05/2018



Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN CNP1: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Página Chave de Autenticação Usuário: SUELDO 1524-2109-304 3 / 32

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor		Processo de o	compra	Ordenador da Despesa				Valor (	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc Adı	n Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	. Parcela	Liquidado	Pago
Liquidação Protocolo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ficativa da quebra: Registro de preços para possív								•	
	460862 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ		/AL 04120003/20	•	veis (Tutas, verdu	iras e nortaliças) desunados a manuteri		01/06/2018	-	97,75	97,75
	<b>Justi</b> 460865 6001 - Secretaria municipal de Educaçã	ficativa da quebra: Registro de preços para possív O 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAV Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 30/05/2018	/AL 04120003/20	•	erecíveis destinado	os a manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNA 01/06/2018		as necessidades da 256,10	Creche e 256,10
	<b>Justi</b> 460872 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ficativa da quebra: Registro de preços para possív O 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 30/05/2018	DLI 04120004/20	•	erecíveis destinado	os a manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNA 01/06/2018		as necessidades da 208,76	Escola 208,76
	<b>Justi</b> 460879 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ficativa da quebra: Registro de preços para possív O 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 30/05/2018	OLI 04120004/20		veis (frutas, verdu	ıras e hortaliças) destinados a manuten		01/06/2018		llar - PNAE, para at 183,14	tender as 183,14
	Justi 460884 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	ficativa da quebra: Registro de preços para possív T 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 30/05/2018	/AL 30030001/20		veis (frutas, verdu	ras e hortaliças) destinados a manuten		a Nacional de <i>i</i> 01/06/2018		llar - PNAE, para at 2.189,73	tender as 2.189,73
	<b>Justi</b> 460887 6001 - Secretaria municipal de Educaçã	ficativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentó O 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAV Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 01/06/2018	/AL 30030001/20		de Administração	).	01/06/2018	01/06/2018	1	805,26	805,26
	Justi 501367 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	ficativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentíc T 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 30/05/2018	/A 17030005/17		de Educação e Cui nº 04050001	ltura	01/06/2018	01/06/2018	1	1.335,00	1.335,00
	<b>Justi</b> 501370 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	ficativa da quebra: Serviços de lavagem nas máqu U 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 30/05/2018	/A 17030005/17		e Agricultura. nº 04050001		01/06/2018	01/06/2018	1	394,00	394,00
	Justi 501373 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	ficativa da quebra: Serviços de lavagem nas máqu T 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 30/05/2018	/A 17030005/17		e Obras e Urbanis nº 04050001	smo.	01/06/2018	01/06/2018	1	58,00	58,00
	<b>Justi</b> 501376 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ficativa da quebra: Serviços de lavagem no veícul O 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 30/05/2018	/A 17030005/17		inistração. nº 04050001		01/06/2018	01/06/2018	1	905,00	905,00
	Justi 501438 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	ficativa da quebra: Serviços de lavagem nos veícu 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 30/05/2018	/A 17030005/17	•	nº 04050001	289.106.054-72 - MARIA BERNADE	T 01/06/2018	01/06/2018	1	117,00	117,00
	<b>Justi</b> 501447 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ficativa da quebra: Serviços de lavagem no veícul O 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COST/ Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 30/05/2018	A L 26030001/20				01/06/2018	01/06/2018	2	480,00	480,00
	Justi 501450 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	ficativa da quebra: Contratação de empresa para T 082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES Documento fiscal: Nota Fiscal - 3086 - 01/06/201	23030001/20	os e consertos elétricos e 1 042/2018 - DISP/PMR	-	•		e Riacho da Cr 01/06/2018	•	unicipal de Educaç 400,00	ão e 380,00
	<b>Justi</b> 501454 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL <sup>*</sup>	ficativa da quebra: Prestação de serviços técnicos r 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3082 - 30/05/201	09010004/20	atender as demandas da 1 015/2018 - DISP/PMR			01/06/2018	01/06/2018	5	850,00	739,50
	Justi 501461 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	ficativa da quebra: Prestação de serviços como aj T 078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3081 - 30/05/201	09010005/20	a no atendimento as neo 1 016/2018 - DISP/PMR				2018 01/06/2018	5	550,00	522,50



Credor / Fornecedor

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 4 / 32

Ordenador da Despesa

 Chave de Autenticação
 Página

 1524-2109-304
 4 / 32

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Valor (R\$)

### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de compra	Ordenador da Despesa				vaior (i	K\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação 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
	501474 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 1	Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajudant FURISMO 26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 01/06/2018			nas comunidades rurais do município e irr	igação do bosq 01/06/2018		e praças, durani 1	te o mês de maio d 8.189,16	e 2018 8.189,16
	501827 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na elaboraç DMINIST 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL Documento fiscal: Diversos - FATURA 826127 - 01/0	03010002/201		órico de Riacho da Cruz.	01/06/2018	28/06/2018	4	925,12	925,12
	501844 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Publicação de matérias ref: 5/201 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 01/06/2018		004/2018 - INEX	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/06/2018	25/06/2018	6	1.216,63	1.216,63
	501846 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel de SMINIST 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Documento fiscal: Nota Fiscal - 39477 - 01/06/2018	03010003/201			01/06/2018	20/06/2018	5	775,96	775,96
	502180 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referêr DMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS -	2050075/2018			01/06/2018	01/06/2018	16	29,10	29,10
	502192 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS DMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	2050075/2018	01/06/2018		01/06/2018	01/06/2018	21	9,70	9,70
	502202 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EL	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS DUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS.	2050076/2018 - 01/06/2018			01/06/2018	01/06/2018	9	9,70	9,70
		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 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 04/06/20			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	04/06/2018	07/06/2018	1	350,00	350,00
	501488 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EL	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesa DUCAÇÃO 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/06/20	Portaria 074/2	atal/RN, nos dias 04 e 05 de junho de 20	18, com a finalidade de buscar soluções ι	rgentes que vis 04/06/2018		das estradas q	ue ligam o municípi 220,00	io ao Polo 220,00
	501509 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesa GRICULT 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3058 - 01/06/2018		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2018, para participar da Formação das Co	missões Coorde 04/06/2018		uipes Técnicas p 1	para o Processo de 3.218,17	3.218,17
	501512 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EL	Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a i DUCAÇÃO 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3057 - 01/06/2018	-	•	Agricultura.	04/06/2018	04/06/2018	1	2.290,76	2.290,76
	501515 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EL	Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manut DUCAÇÃO 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3056 - 01/06/2018	-		de ensino.	04/06/2018	04/06/2018	1	3.427,16	3.427,16
	501518 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE O	Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manut BRAS E U 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3059 - 02/06/2018	-		nicipal de ensino.	04/06/2018	04/06/2018	1	1.588,80	1.588,80
	501524 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados ao DMINIST 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 30/05/2018		· ·		04/06/2018	06/06/2018	5	2.050,00	2.050,00
	501526 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assesso 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 01/06/2018			e 2018. (competência maio/2018) 8 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	04/06/2018	04/06/2018	3	7.150,00	7.150,00



Chave de AutenticaçãoPáginaUsuário: SUELDO1524-2109-3045 / 32

Fls.\_\_\_\_\_

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

			· agamento	December of the control of the contr						(D¢)
Data do Atesto/ Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo	Data do		Valor (	K\$)
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adn	n Nº Proc. Licitatório Nº Contrat	o CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	502194 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Locação mensal de veícu DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCO	2050075/2018	• •	n capacidade para 05 ocupantes, sem limi		gem, combustív 04/06/2018	el por conta da 22	ocontratante, manu 9,70	itenção e 9,70
		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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 130 - 05/06	•	. 023/2018 - DISP/PMR 22020001/2	018	30/06/2018	05/06/2018	3	1.100,00	1.100,00
	501657 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINIST 131.891.558-95 - LUIZ CARLOS ZAFALON <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3089 - 05/0		. 071/2018 - DISP/PMR		05/06/2018	07/06/2018	1	385,00	385,00
	501665 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Fornecimento de lanches DE EDUCAÇÃO 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3088 - 05/0	O DE SO 25010003/201		018	05/06/2018	07/06/2018	4	710,00	674,50
	501842 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na DE ADMINIST 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - 14000008202:	L DE EN 4060004/18	da Quadra de Esportes Severiano Gome	es de Paiva	05/06/2018	05/06/2018	1	82,94	82,94
	501867 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: ART destinada a fiscaliza DE OBRAS E U 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE  Documento fiscal: Nota Fiscal - 7242667 - ( Nota Fiscal - 7242657 - ( Nota Fiscal - 7242671 - ( Nota Fiscal - 7242671 - ( Nota Fiscal - 7242661 - ( Nota Fiscal - 7242660 - ( Nota Fiscal - 7242669 - ( Nota Fiscal - 7242668 - ( N	TTICA DO 05010001/201 05/06/2018		SCER ("LOTEAMENTO BOA VISTA").	05/06/2018	20/06/2018	10	6.821,26	6.821,26
	E01960 7001 CECDETADIA MUNICIDAL	Nota Fiscal - 7256117 - ( Nota Fiscal - 7242662 - ( <b>Justificativa da quebra:</b> ref ao fornecimento de e DE OBRAS E U 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE	05/06/2018 energia elétrica	001/2019 DIED		05/06/2019	20/06/2019	11	164 72	164.72
	201003 /001 - SECKETAKIA MUNICIPAL	Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256100 - 0	05/06/2018	. 001/2010 - DISF		03/00/2018	20/06/2018	11	164,72	164,72
	501871 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de e DE OBRAS E U 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256106 - 0	TICA DO 05010001/201	. 001/2018 - DISP		05/06/2018	20/06/2018	12	219,84	219,84
	501875 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de e DE EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256089 - (	TICA DO 05010001/201	. 001/2018 - DISP		05/06/2018	20/06/2018	17	1.290,72	1.290,72



 Usuário: SUELDO
 Chave de Autenticação
 Página

 1524-2109-304
 6 / 32

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

,						<del></del>					
Data do Atesto/ Data		Credor / Fornecedor		Processo de com	ıpra	Ordenador da Despesa	Prazo	Data do		Valor (	(R\$)
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Ad	dm Nº Proc. Licitatório N	Nº Contrato	CPF - Nome		Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<del></del>		Nota Fiscal - 7256101 - 05 Nota Fiscal - 7256113 - 05						<u> </u>			
		Nota Fiscal - 7250113 - 03									,
		Nota Fiscal - 7256094 - 05									,
		Nota Fiscal - 7256107 - 05									,
		Nota Fiscal - 7256090 - 05									,
		Nota Fiscal - 7256087 - 05									7
		Nota Fiscal - 7256102 - 05									7
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de en	ergia elétrica								7
	501877 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	AL DE EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETI		.01 001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	18	1.346,03	1.346,03
,		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256095 - 05									7
•		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de en	ergia elétrica								7
	501879 6001 - SECRETARIA MUNICIPAI	AL DE EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETI		.01 001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	19	1.284,76	1.284,76
,		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256111 - 05	,/06/2018								7
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de en	ergia elétrica								7
	501885 3001 - SECRETARIA MUNICIPAI	AL DE ADMINIST 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGET	ICA DO 05010001/20	.01 001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	12	1.522,95	1.522,95
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256098 - 05	/06/2018								7
		Nota Fiscal - 7256078 - 05	)/06/2018								,
		Nota Fiscal - 7256079 - 05	,/06/2018								,
		Nota Fiscal - 7256081 - 05	,/06/2018								,
		Nota Fiscal - 7256082 - 05									,
		Nota Fiscal - 7256084 - 05									,
ı		Nota Fiscal - 7256092 - 05	/06/2018								•
I		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de en	-								
i	501887 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	AL DE AGRICULT 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETI		01 001/2018 - DISP			05/06/2018	20/06/2018	6	64,44	64,44
I		<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7256115 - 05									Ţ
I	TOOLOG COOL CECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de en	-				05/06/2010	25/06/2010	40	0.70	0.70
1	502209 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	AL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/201	18			05/06/2018	05/06/2018	10	9,70	9,70
1		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCA	RIAS - 05/06/2018								•
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
1	502590 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	AL DE FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEI		18			05/06/2018	05/06/2018	15	0,70	0,70
1		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 5030008/2018 ·	30/05/2017								,
l		Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancár									
06/06/2018 06/06/2018	502182 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	AL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/201	18			06/06/2018	06/06/2018	17	9,70	9,70
1		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCA	RIAS - 06/06/2018								,
1		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									,
1	502196 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	AL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/201				06/06/2018	06/06/2018	23	9,70	9,70
1		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCA	ARIAS .	06/06/2018							,
1		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									,
1	502514 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	al de finanças 08.481.293/0001-88 - Caixa econômica fei		18			06/06/2018	06/06/2018	14	260,00	260,00
1		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 5030008/2018	- 06/06/2018								,
		Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancár	ias								
07/06/2018 07/06/2018	501529 5001 - SECRETARIA MUNICIPAI	AL DE AGRICULT 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	05070001/20	201 032/2017 - PP			07/06/2018	08/06/2018	1	3.356,11	3.356,11
1		Documento fiscal: Nota Fiscal - 9089 - 06/06	/2018								
1		Justificativa da quebra: Aquisição de peças destina	ados a manutenção d	lo Caminhão Pipa, vinculado a	Secretaria de Ar	aricultura.					
1	501532 6001 - SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA		201 032/2017 - PP		,	07/06/2018	08/06/2018	1	3.864,05	3.864,05
1		Documento fiscal: Nota Fiscal - 9091 - 06/06	•							,	·
4											Ţ



Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN CNP3: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 7 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor		Processo de o	compra	Ordenador da Despesa				Valor (R	R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unidade Orçamentária CPF/0	/CNPJ - Razão Social	Nº Proc Adı	m Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Darrela	Liquidado	Pago
Liquidação Frotocolo							Vencinento	Payamento	Parceia	Liquiuauo	Fayu
	501535 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 70.046	a da quebra: Aquisição de peças destinados a 46.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT nento fiscal: Nota Fiscal - 2335 - 01/06/2018	T 07040005/17		e tranpostam alunos c nº 29050004/201	•	07/06/2018	08/06/2018	1	302,12	302,12
	501538 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 70.046	a da quebra: Aquisição de meterial de higiene 46.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT nento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 01/06/2018	T 07040005/17	•	s prédios vinculados a nº 29050004/201	<del>-</del>	07/06/2018	08/06/2018	1	300,94	300,94
	501541 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 70.046	a da quebra: Aquisição de meterial de higiene 46.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT nento fiscal: Nota Fiscal - 2337 - 01/06/2018	T 07040005/17	•	s prédios vinculados a nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	361,02	361,02
	501544 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.046	a da quebra: Aquisição de meterial de higiene 46.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT nento fiscal: Nota Fiscal - 2329 - 01/06/2018	T 07040005/17	•	s prédios vinculados a nº 29050004/201	_	07/06/2018	08/06/2018	1	346,94	346,94
	501547 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.046	a da quebra: Aquisição de materiais de higieno 46.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT nento fiscal: Nota Fiscal - 2327 - 01/06/2018	T 07040005/17		es da Escola Municipal nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	254,92	254,92
	501550 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 70.046	a da quebra: Aquisição de materiais de higieno 46.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT nento fiscal: Nota Fiscal - 2351 - 07/06/2018	T 07040005/17		es da Creche e Pré-eso nº 29050004/201		07/06/2018	08/06/2018	1	82,17	82,17
	501553 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.046	a da quebra: Aquisição de materiais de higieno 46.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT nento fiscal: Nota Fiscal - 2338 - 01/06/2018	T 07040005/17	·	a atender as necession no 29050004/201	-	-	08/06/2018	1	315,86	315,86
	501558 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594	a da quebra: Aquisição de material de higiene 94.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAI nento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 06/06/2018		•	s prédios ì vinculados nº 29050001/201	•	07/06/2018	08/06/2018	2	116,88	116,88
	501564 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594	a da quebra: aquisição de material de higiene 94.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAI nento fiscal: Nota Fiscal - 984 - 06/06/2018			s da Creche e Pré-esc nº 29050001/201		07/06/2018	08/06/2018	1	134,66	134,66
	501568 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195	a da quebra: aquisição de material de higiene 95.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nento fiscal: Nota Fiscal - 17235 - 30/05/2018	22120003/201		da escola Municipal	camila de Léllis.	07/06/2018	08/06/2018	1	510,60	510,60
	501571 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195	a da quebra: Aquisição de combustível destina 95.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nento fiscal: Nota Fiscal - 17264 - 31/05/2018	22120003/201		de PLaca OKC-8252	26, adquirido através do MDA, vincula		de Agricultura. 08/06/2018		603,28	603,28
	501575 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195	a da quebra: Aquisição de combustível destina 95.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nento fiscal: Nota Fiscal - 17265 - 31/05/2018	22120003/201	•	Placa MZJ-3384, que	e transporta alunos da rede Municpal		o a Secretaria d 08/06/2018	-	Cultura. 819,50	819,50
	501578 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195	a da quebra: Aquisição de combustível destina 95.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nento fiscal: Nota Fiscal - 17247 - 30/05/2018	22120003/201		que transporta aluno	os da rede Municpal de ensino, junto		Educação e Cul 08/06/2018		718,02	718,02
	501582 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195	a da quebra: Aquisição de combustível destina 95.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nento fiscal: Nota Fiscal - 17263 - 31/05/2018	22120003/201		a MZD-4302, que tra	ansporta alunos da rede Municpal de		Secretaria de Ed 08/06/2018	-	ira. 700,00	700,00
	501585 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195	a da quebra: Aquisição de combustível destina 95.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nento fiscal: Nota Fiscal - 17236 - 30/05/2018	22120003/201		437, que transporta	alunos da rede Municpal de ensino,	-	ia de Educação 08/06/2018		792,70	792,70



Usuário: SUELDO 1524-2109-304 8 / 32

Chave de Autenticação Página
1524-2109-304 8 / 32

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	Drasses de semure					Vales (F	D#)
Data do Atesto/ Data		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo	Data do		Valor (F	(\$)
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome		Pagamento P	arcela	Liquidado	Pago
	501588 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina MGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17237 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	vinculado a Secretaria de Agricultura.	07/06/2018	08/06/2018	1	997,27	997,27
	501592 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina DBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17248 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	, vinculado a Secretaria de Agricultura.	07/06/2018	08/06/2018	1	484,79	484,79
	501595 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina DBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17246 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	a de Obras e Urbanismo.	07/06/2018	08/06/2018	1	317,19	317,19
	501598 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina MGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17240 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	Obras e Urbanismo.	07/06/2018	08/06/2018	1	242,95	242,95
	501602 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17245 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	o porte, da Secretaria de Agricultura. 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	07/06/2018	08/06/2018	1	642,46	642,46
	501606 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina DBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17244 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	junto ao Gabinete.	07/06/2018	08/06/2018	1	249,48	249,48
	501609 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17242 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	o porte, da Secretaria de Obras e Urbanis		08/06/2018	1	801,38	801,38
	501612 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17234 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	e está vinculado a Secretaria de Agricultur	a. 07/06/2018	08/06/2018	1	898,22	898,22
	501615 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destina DMINIST 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17233 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	026, adquirido através do MDA, vinculado	a Secretaria de 07/06/2018		1	987,78	987,78
	501619 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17241 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	o da Secretaria de Administração.	07/06/2018	08/06/2018	1	401,02	401,02
	501622 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17239 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	de Agricultura.	07/06/2018	08/06/2018	1	462,61	462,61
	501626 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17238 - 30/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	de Agricultura.	07/06/2018	08/06/2018	1	617,51	617,51
	501630 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina ADMINIST 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17259 - 30/05/2018	04040003/201 020/2018 - PP	DA, vinculada a Secretaria de Agricultura.	07/06/2018	08/06/2018	1	315,00	315,00
	501636 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição DUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17258 - 30/05/2018	04040003/201 020/2018 - PP	istração.	07/06/2018	08/06/2018	1	315,00	315,00
	501639 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17260 - 30/05/2018	04040003/201 020/2018 - PP	oal Camila de Lállis.	07/06/2018	08/06/2018	1	252,00	252,00



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Chave de Autenticação Página Usuário: SUELDO 1524-2109-304 9 / 32

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

			<del>, a o a o .</del> a <u>o</u>	garriericos			Ordenador da Dosmosa				Valer	(B¢)
Data do Atesto/ Data		Credor / Fornecedor			Processo de co	этрга	Ordenador da Despesa	Prazo	Data do		Valor (	(K\$)
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm	n Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	501651 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Registro de P AGRICULT 017.036.214-09 - FRANCISCO AL Documento fiscal: Nota Fiscal -	URIBERG VARELA PA	A 04060001/201	•	a Creche e Pré-Esco	ola Mundo Feliz.	07/06/2018	07/06/2018	1	1.475,00	1.401,25
	501675 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviço de lin AGRICULT 01.184.984/0001-70 - TOP PECA Documento fiscal: Nota Fiscal -	AS LTDA	07120001/201	aixa do Arroz na Zona Ru 005/2018 - PP	ıral deste município		07/06/2018	08/06/2018	1	528,00	528,00
	501721 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Prestação de ADMINIST 24.104.330/0001-95 - DE FATO 0 Documento fiscal: Nota Fiscal -	COMUNICAÇÃO EIR			ia de Agriculrtura.		07/06/2018	08/06/2018	1	880,00	880,00
	501881 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviço de pr EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANH Documento fiscal: Nota Fiscal -	HIA ENERGETICA DO	0 05010001/201	, , ,	ande circulação		07/06/2018	20/06/2018	20	16,13	16,13
	502189 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: ref ao forneci EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 Documento fiscal: Nota Fiscal -	DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018		07/06/2018	08/06/2018	2	1.063,88	1.063,88
	502263 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 Documento fiscal: Nota Fiscal -	DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018		07/06/2018	08/06/2018	3	902,85	902,85
	502266 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: ref: Aquisição EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 Documento fiscal: Nota Fiscal -	DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018		07/06/2018	08/06/2018	1	902,85	902,85
		Justificativa da quebra: Aquisição de	baterias veiculares	destinados a man	utenção dos veículos vin	culados a Prefeitura	a Municipal de Riacho da Cruz, refere	ente ao 1º Aditivo	ao Contrato n	.º 20040001/20	018.	
08/06/2018 08/06/2018	501561 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINIST 24.594.947/0001-36 - FRANCISC  Documento fiscal: Nota Fiscal -		L 07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		08/06/2018	08/06/2018	1	55,98	55,98
	501642 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVAL Documento fiscal: Nota Fiscal -	LHO ALVES	04120003/201	e cozinha, destinados a 006/2018 - PP	atender as necession	dades da Secretaria Municipal de Ad	-	08/06/2018	1	940,76	940,76
		<b>Justificativa da quebra:</b> Registro de p				recíveis destinados ;	a manutenção do Programa Naciona					
	501645 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVAL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal -		•	006/2018 - PP			08/06/2018	08/06/2018	1	385,50	385,50
		Justificativa da quebra: Registro de p	preços para possível	aquisição de gêne	eros alimentícios não per	recíveis destinados	a manutenção do Programa Naciona	l de Alimentação	Escolar - PNAE	, para atender	as necessidades da	a Creche e
	501883 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal -			001/2018 - DISP			08/06/2018	28/06/2018	21	15,79	15,79
	501927 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: ref ao forneci ADMINIST 00.703.157/0001-83 - CONFEDEI Documento fiscal: Diversos - av	RACAO NAC. DE MU		010/2018 - DISP/PMR			08/06/2018	08/06/2018	6	615,00	615,00
	502010 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Participação d E TURISMO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Reco	o nacional da Pr	R 8060003/2018		eração Nacional do	s Municípios - CNM, no mês de junho		08/06/2018	1	609,83	609,83
	502026 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO D E TRANSPO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Reco	TO NACIONAL DA PR	R 8060004/2018		- SEC. DE TURISMO	0	08/06/2018	08/06/2018	1	1.690,63	1.690,63
	502044 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO D OBRAS E U 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Reco	TO NACIONAL DA PR	R 8060005/2018		- SEC. DE TRANSPO	ORTE	08/06/2018	08/06/2018	1	3.668,57	3.573,44



| Chave de Autenticação | Página | Usuário: SUELDO | 1524-2109-304 | 10 / 32 |

Ass.\_\_\_\_\_

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica	
--	--

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor (	R\$)
Data do Atesto/ Data		,	·		Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento Pa	arcela	Liquidado	Pago
	502060 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		·	2018 - SEC. OBRAS	08/06/2018	08/06/2018	1	2.321,10	2.225,97
	502070 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		·		08/06/2018	08/06/2018	1	1.187,57	1.155,86
	502076 11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		·		08/06/2018	08/06/2018	1	609,83	609,83
	502093 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	cativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS ENCAI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR ocumento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	·	TROLADORIA 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	08/06/2018	08/06/2018	1	5.208,23	5.173,23
	502100 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		•	то	08/06/2018	08/06/2018	1	4.483,57	4.199,90
	502126 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			AÇÃO	08/06/2018	08/06/2018	1	2.016,40	2.016,40
	502134 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		·	8	08/06/2018	08/06/2018	1	451,40	451,40
	502184 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		iários serviços de terceiros; referente ao mês de Maio de 20 2050075/2018 - 08/06/2018	018	08/06/2018	08/06/2018	18	19,40	19,40
	502214 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	cativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL ocumento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS.	2050076/2018 - 08/06/2018		08/06/2018	08/06/2018	11	9,70	9,70
	502347 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	cativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS 00.394.460/0001-41 - PASEP ocumento fiscal: Diversos - 0600014/2018 - 08/06	80600014/201 5/2018		08/06/2018	08/06/2018	1	3.710,59	3.710,59
30/01/2018	502412 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	cativa da quebra: QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO P 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL ocumento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	13/2017		08/06/2018	08/06/2018	6	2.222,89	2.222,89
	Justific	cativa da quebra: QUITAÇÃO REGISTRA DO VALOR	R REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS OU	ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, REFEREN	ITE AO NÃO RE	COLHIMENTO DE	OBRIGAÇÕ	ES DE FOLHA DE	
11/06/2018 11/06/2018	501648 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U <b>D</b>	14.951.662/0001-51 - LYRA AGROPECUARIA LTDA ocumento fiscal: Nota Fiscal - 2795 - 11/06/2018	05060001/201 075/2018 - DISP/PMR		11/06/2018	11/06/2018	1	1.800,00	1.800,00
	501661 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	cativa da quebra: Aquisição de grama em tapete de 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL ocumento fiscal: Nota Fiscal - 3091 - 11/06/2018			11/06/2018	11/06/2018	1	2.700,00	2.268,00
	501929 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		na Motoniveladora(MDA), vinculada na Secretaria de Agricul S 08010004/201 011/2018 - DISP/PMR	tura.	11/06/2018	11/06/2018	6	800,00	800,00
	502186 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		cho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município o 2050075/2018 - 11/06/2018	do Rio Grande do Norte - FEMURN, no l	mês de junho d 11/06/2018		19	9,70	9,70



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 11 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor

		Credor / Fornecedor	Processo de co		Ordenador da Despesa				Valor (	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do	Parcela	Liquidado	Pago
Liquidação Frotocolo	Av. Eld Ollidade Orçalilentaria	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS	Nº FIOC. Adm. Nº FIOC. Eleitatorio	it- Contrato	CFI - Nome	vencimento	ragamento	raiceia	Liquidado	Fagu
14/06/2018 14/06/2018	501834 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E ADMINIST 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 061402 - 14/06/2018	12060001/18			14/06/2018	14/06/2018	1	526,26	526,26
	501837 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Secretari E ADMINIST 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 061401 - 14/06/2018	a Municipal de Saúdel), periódo de apurad 12060002/18	ão: 01/01/1980		14/06/2018	14/06/2018	1	526,26	526,26
	501902 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Coorden E OBRAS E U 14.951.662/0001-51 - LYRA AGROPECUARIA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2801 - 14/06/2018		l), periódo de apu	ração: 01/01/1980	14/06/2018	14/06/2018	1	2.250,00	2.250,00
	502549 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de grama em tapete de E OBRAS E U 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 14/06	05010001/201 001/2018 - DISP	iunicípio.		14/06/2018	14/06/2018	13	3.697,43	3.697,43
		Justificativa da quebra: CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	PÚBLICA							
15/06/2018 15/06/2018	501731 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E 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
	501734 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3080 - 15/06/2018  Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados ao E OBRAS E U 08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO  Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 14/06/2018	Trator VALTRA, que está a serviços da Se 15020001/201 014/2018 - PP	cretaria de Agricu	itura.	15/06/2018	20/06/2018	1	4.999,80	4.999,80
	501737 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de material hidráulico d E ADMINIST 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17283 - 13/06/2018		Obras e Urbanism	0.	15/06/2018	18/06/2018	1	803,37	803,37
	501740 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível destina E OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17294 - 13/06/2018	•	e está a serviço da	a Secretaria de Administração.	15/06/2018	18/06/2018	1	413,58	413,58
	501744 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinac 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17293 - 13/06/2018		Secretaria de Ob	ras e Urbanismo. 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	15/06/2018	18/06/2018	1	614,27	614,27
	501763 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad E OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17292 - 13/06/2018		-4260, locado jun	to ao Gabinete.	15/06/2018	18/06/2018	1	250,23	250,23
	501766 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad E OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17291 - 13/06/2018		as de pequeno po	orte, da Secretaria de Obras e Urbanisr	no 15/06/2018	18/06/2018	1	714,27	714,27
	501769 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinac E EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17297 - 13/06/2018		OJT-2205 que es	tá vinculado a Secretaria de Obras e U	rbanismo. 15/06/2018	18/06/2018	1	965,23	965,23
	501775 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinac E EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17295 - 13/06/2018		7, que transporta	alunos da rede Municpal de ensino, ju	nto a Secretaria 15/06/2018		e Cultura. 1	548,59	548,59
1	501780 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad E EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17298 - 13/06/2018		1ZD-4302, que tra	ansporta alunos da rede Municpal de er	nsino, junto a Se 15/06/2018		lucação e Cultui 1	ra. 724,88	724,88
	501783 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad E OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17296 - 13/06/2018		e transporta alun	os da rede Municpal de ensino, junto a	Secretaria de E 15/06/2018	-	tura 1	405,90	405,90



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 12 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		- · · -		<u> </u>					
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor (I	.R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unidade Orçamentária CPF	PF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento P	Parcela	Liquidado	Pago
		•	ados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria						
	501789 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1		22120003/201 004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	501,84	501,84
	Justificativ	va da quebra: Aquisição de combustível destina	ado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria d	de Agricultura.					1
r	501794 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1		22120003/201 004/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	813,99	813,99
	501800 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1			ı, vinculada a Secretaria de Agricultura.	15/06/2018	18/06/2018	1	900,36	900,36
I	Justificativ	va da quebra: Aquisição de combustível destina	ado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, v	vinculado a Secretaria de Agricultura.					,
	501807 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1  Docum	.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI <b>Imento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17299 - 13/06/2018	·		15/06/2018	18/06/2018	1	1.349,72	1.349,72
I	Justificativ	va da quebra: Aquisição de combustível destina	ado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, v	vinculado a Secretaria de Agricultura.					,
	501810 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1  Docum	.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI umento fiscal: Nota Fiscal - 17285 - 13/06/2018			15/06/2018	18/06/2018	1	711,54	711,54
I	Justificativ	va da quebra: Aquisição de combustível destina	ado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-825	.526, adquirido através do MDA, vinculad	io a Secretaria d	Je Agricultura.			ŗ
	501814 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1  Docum	.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI umento fiscal: Nota Fiscal - 17284 - 13/06/2018			15/06/2018	18/06/2018	1	900,36	900,36
	Justificativ	va da quebra: Aquisição de lubrificantes destina	ado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-102	26, adquirido através do MDA, vinculado	a Secretaria de	Agricultura.			ŗ
	501820 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1  Docum	.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI <b>umento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17290 - 13/06/2018	·		15/06/2018	18/06/2018	1	351,20	351,20
	Justificativ	va da quebra: Aquisição de combustível destina	ado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de	le Agricultura.					
	501824 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.1  Docum	.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI umento fiscal: Nota Fiscal - 17289 - 13/06/2018	·		15/06/2018	18/06/2018	1	250,23	250,23
	Justificativ	va da quebra: Aquisição de combustível destina	ado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno	porte, da Secretaria de Agricultura.					
18/06/2018 18/06/2018	. ,	9.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO umento fiscal: Diversos - memorando - 18/06/20	•	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	18/06/2018	19/06/2018	1	350,00	350,00
			as na cidade de Natal/RN, no dia 18 de junho de 2018, com	ı a finalidade de resolver assuntos da att	-	-	aria de Estado		1
	501817 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.1 <b>Docur</b>	.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI umento fiscal: Nota Fiscal - 17300 - 13/06/2018			18/06/2018	18/06/2018	1	838,69	838,69
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, q	que transporta alunos da rede Municpal d	Je ensino, junto	a Secretaria de	Educação e C	.ultura.	
20/06/2018 20/06/2018	501499 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 852.  Docum	2.370.944-49 - REVELÚCIA DE PAIVA FREITAS umento fiscal: Diversos - memorando - 20/06/20	Portaria 078/2 2018		20/06/2018	20/06/2018	1	100,00	100,00
	Justificativ	va da quebra: Diária para cobertura de despesa	as na cidade de Natal/RN, no dia 20 de junho de 2018, para	a participar do Encerramento do PACTO!	NACIONAL PEL	A ALFABETIZAÇÃ	O NA IDADE (	CERTA - Etapa 201	.7-2018,
	501503 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 328. <b>Docur</b>	8.804.134-00 - VERONICA MARIA DE MELO SA umento fiscal: Diversos - memorando - 20/06/20	•		20/06/2018	20/06/2018	1	100,00	100,00
			as na cidade de Natal/RN, no dia 20 de junho de 2018, para	a participar do Encerramento do PACTO !		-	O NA IDADE (	•	
	501522 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020.  Docur	0.018.654-06 - ALIXANDRINA RODRIGUES DA F. Lumento fiscal: Diversos - Portaria 080/2018 - 20,			20/06/2018	20/06/2018	1	100,00	100,00
			as na cidade de Natal/RN, no dia 20 de junho de 2018, para	a participar do Encerramento do PACTO !					
	502350 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.3  Docur	.394.460/0001-41 - PASEP umento fiscal: Diversos - 20060005/2018 - 20/06	20060005/201 06/2018		20/06/2018	20/06/2018	1	1.513,69	1.513,69
		va da quebra: QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PA	'ARA FORMAÇÃO DO PASEP						
21/06/2018 21/06/2018	. ,	.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO umento fiscal: Folha de Pagamento - 1704 - 21/0	0 /06/2018	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	21/06/2018	21/06/2018	5	646,21	646,21



Chave de Autenticação
Usuário: SUELDO 1524-2109-304

**Página** 13 / 32

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de co		Ordenador da Despesa				Valor (	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação 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
Eldinasio i rococcio	•	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame DO MUNICIP 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1705 -	nento, adiantamento do 13 salário ( 50% de no 30040012/201			18.	21/06/2018		1.452,00	1.452,00
	502153 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E FINANÇAS 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1706 -	30040011/201	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	3	1.025,55	1.025,55
	502155 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame DE TURISMO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1707 -	2040037/2018	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	3	1.452,00	1.452,00
	502157 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame 0 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1708 -	0	vembro de 2018).	. Valor pago/adiantado em junho de 201 289.106.054-72 - MARIA BERNADET		21/06/2018	6	11.563,59	11.563,59
	502159 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da Valor folha de pa DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1709 -	2040029/2018	de novembro de 2	:018). Valor pago/adiantado em junho d		21/06/2018	5	1.123,21	1.123,21
	502161 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1710 -	2040030/2017	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	3	1.452,00	1.452,00
	502163 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1711 -	2040030/2017	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	4	1.240,20	1.240,20
I	502165 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1712 -	2040033/2018	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	3	3.097,23	3.097,23
I	502167 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1714 -	2040031/2018	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	5	1.531,07	1.531,07
I	502169 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1715 -	1040002/2018	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	5	6.821,68	6.821,68
I	502171 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1716 -	1040001/2018	ovembro de 2018).	. Valor pago/adiantado em junho de 20		21/06/2018	5	577,07	577,07
I	502173 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1717 -	2040036/2018	ovembro de 2018).	. Valor pago/adiantado em junho de 20		21/06/2018	5	7.345,23	7.345,23
I	502175 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1718 -	2040035/2018	vembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201		21/06/2018	3	2.667,55	2.667,55
I	502178 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame E ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 21060001/2018 - 2	21060001/201	ovembro de 2018).	. Valor pago/adiantado em junho de 20		21/06/2018	1	1.000,00	1.000,00
ı	502592 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação de Valor cobrado pe E FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDEF Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 2:	ERAL 5030008/2018	la folha, ref. ao adi	antamento do 13º (50% de nonembro)	, , ,	diantado em ju 21/06/2018	•	1,50	1,50



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Chave de Autenticação Usuário: SUELDO 1524-2109-304 14 / 32

Página

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

	Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa									(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação 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
22/06/2018 22/06/2018	502238 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias  ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL  Documento fiscal: Diversos - Tarifa bancária - 22/06	22060002/18 16/2018			22/06/2018	22/06/2018	1	900,00	900,00
	502241 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Tarifa bancária Fopag - junho/20 ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - Tarifa bancária	22060003/18 - 22/06/2018			22/06/2018	22/06/2018	1	850,00	850,00
	502247 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Tarifa bancária Fopag - junho/20 ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - Tarifa bancária	018 22060004/18 22/06/2018			22/06/2018	22/06/2018	1	250,00	250,00
	502269 11001 - CONTROLADORIA GERAL DO	Justificativa da quebra: Tarifa bancária Fopag - junho/20 D MUNICIP 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1740 - 22/	30040012/201			22/06/2018	22/06/2018	4	2.904,00	1.953,35
50. 50.	502276 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAN FINANÇAS 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1741 - 22/	30040011/201	ITROLADORIA		22/06/2018	22/06/2018	4	5.455,10	3.002,34
	502284 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUIYTAÇÃO DA FOLHA DE PAGA TURISMO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1742 - 22/	2040037/2018	C. FINANÇAS		22/06/2018	22/06/2018	4	2.904,00	2.533,52
	502289 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM DBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1743 - 22/	1040001/2018	TURISMO		22/06/2018	22/06/2018	6	1.554,13	1.324,80
	502294 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA OLHA DE PAGAME DBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1744 - 22/	1040002/2018	DBRAS E URBANISM	40 - COMISSIONADOS	22/06/2018	22/06/2018	6	14.543,40	10.866,39
	502302 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1745 - 22/	2040029/2018	OBRAS E URBANIS	SMO - EFETIVOS	22/06/2018	22/06/2018	6	2.246,41	2.066,70
	502309 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1746 - 22/	2040030/2017	TRANSPORTE-COM	MISSIONADOS	22/06/2018	22/06/2018	5	5.784,40	4.418,18
	502316 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1747 - 22/	2040031/2018	EFETIVOS		22/06/2018	22/06/2018	6	3.462,13	3.185,16
	502359 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1748 - 22/	2040033/2018	TRANSPORTE-COM	MISSIONADOS	22/06/2018	22/06/2018	4	7.518,50	5.709,00
5	502368 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1749 - 22/	0	018 - SEC. AGRICU	ILTURA 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	22/06/2018	22/06/2018	7	1.292,41	1.189,02
	502371 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA QUITAÇÃO DA FO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1750 - 22/	0	E JUNHO NDE 2018	- GAB. DO PREFEITO - COMISSIONAI 289.106.054-72 - MARIA BERNADET		22/06/2018	8	23.508,78	17.534,28
	502384 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAN ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1751 - 22/	2040035/2018	018 - GAB. DO PRE	EFEITO - COMISSIONADOS	22/06/2018	22/06/2018	4	5.335,09	4.886,94



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 1524-2109-304
 15 / 32

Página 15 / 32

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de co		Ordenador da Despesa				Valor (	 (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação 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 PAG. DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1752 - 2	AMENTO NORMAL DO MÊS DE JUNHO NDE 2040036/2018			22/06/2018		6	16.215,40	11.883,82
	502512 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGA DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 22060007/2018 - 22,	22060007/201	018 - SEC. ADMIN	NISTRAÇÃO - EFETIVOS	22/06/2018	22/06/2018	1	132,41	132,41
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
25/06/2018 25/06/2018	501892 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL	L DE TURISMO 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA  Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 25/06/2018	·			25/06/2018	26/06/2018	1	748,00	748,00
	501895 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de DE ADMINIST 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 25/06/2018	L 14120001/201 002/2018 - PP	da Secretaria de T	ūrismo.	25/06/2018	26/06/2018	1	714,00	714,00
	501897 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de DE AGRICULT 082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3105 - 25/06/2018	23030001/201 042/2018 - DISP/PMR		Administração.	25/06/2018	27/06/2018	4	400,00	380,00
	502594 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos p DE FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERA Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 25/0	AL 5030008/2018	ecretaria Municipa	al de Agricultura, durane o mês de jur	nho de 2018 25/06/2018	25/06/2018	17	42,00	42,00
		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 AQ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3107 - 27/06/2018				27/06/2018	27/06/2018	1	4.215,00	4.004,25
	501909 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Contratação de equipamento de DE ADMINIST 73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 27395 - 15/06/201	OC 201700137 037/2015-pp	o, dentro do 29º <sup>-</sup> nº 19100001	Tradicional São Pedro	27/06/2018	28/06/2018	6	1.020,00	1.020,00
	501911 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: prestação de serviços de locaçã DE ADMINIST 95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 13116 - 14/06/201	DA 201700139 037/2015-pp	blica, constando li nº 19100002/201		, em conformidad 27/06/2018		lação do TCE/R 6	N. (Competência: 6 1.800,00	5/2018) 1.773,00
	501915 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Licença de uso de software con DE OBRAS E U 11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1608 - 11/06/2018	01060002/201 073/2018 - DISP/PMR			27/06/2018	28/06/2018	1	2.350,00	2.350,00
	501917 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviço de limpeza de fossas sé DE AGRICULT 01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICULTU Documento fiscal: Diversos - 24107020518 - 26/0.	UR 27020002/201 008/2018 - INEX/PMR	da Secretaria Mu	nicipal de Obras e Urbanismo	27/06/2018	28/06/2018	5	1.122,00	1.122,00
	501919 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Contribuições devidas por esse DE ADMINIST 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO 8  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3103 - 25/06/2018	BR 28040001/17 004/2017-TP	ativos à safra 201 nº 16060002/201		cela) 27/06/2018	28/06/2018	6	4.250,00	3.761,18
	501936 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados DE OBRAS E U 095.192.954-29 - JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3099 - 25/06/2018	07060001/201 077/2018 - DISP/PMR	todos os orgãos o	da administração pública do município	de Riacho da Cr 27/06/2018		a representar o 1	município em conto	encioso 1.520,00
	501940 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física pa DE AGRICULT 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3100 - 25/06/2018	09010004/201 015/2018 - DISP/PMR		raça de eventos para a realização do	29º tradicional S 27/06/2018		nunicípio de Ria 6	ncho da Cruz/RN 1.100,00	1.045,00
	501944 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Prestação de serviços como aju DE AGRICULT 078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3101 - 25/06/2018	09010005/201 016/2018 - DISP/PMR		aria Municipal de Agricultura, refente	ao mês junho de 27/06/2018		6	950,00	902,50



Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN CNP3: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 16 / 32

Página Chave de Autenticação

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor		Processo de o	compra	Ordenador da Despesa				Valor (I	R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adr	m Nº Proc. Licitatório	No Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	) Parcela	Liquidado	Pago
<b></b>		Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajuda								•	
	501963 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL [	DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA I <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2347 - 06/06/201:	LT 07040005/17		Nº 29050004/201			28/06/2018		133,48	133,48
	501966 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: aquisição de material de higien DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 2348 - 06/06/201	LT 07040005/17		da Escola Municipal nº 29050004/201		27/06/2018	28/06/2018	1	139,29	139,29
	501969 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higier DE EDUCAÇÃO 01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE E Documento fiscal: Nota Fiscal - 2035 - 22/05/201	EIR 08120001/201		da Creche e Pré-esc	:ola Mundo Feliz	27/06/2018	28/06/2018	1	335,50	335,50
	501972 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais DE EDUCAÇÃO 11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 2428 - 04/06/201	PA 08120001/201		nder as demandas d	a Escola Municipal Camila de Léllis e		/Rn. 28/06/2018	1	145,05	145,05
	501977 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 11927 - 07/06/20	TDA 04120003/201		nder as demandas d	a Escola Municipal Camila de Léllis e		/Rn. 28/06/2018	1	837,00	837,00
	501982 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Registro de preços para possívo DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 2346 - 06/06/201	LT 04120003/201		erecíveis destinados	a manutenção do Programa Naciona	-	Escolar - PNAE 28/06/2018		as necessidades da 127,51	127,51
	501986 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Registro de preços para possív DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 2345 - 06/06/201:	LT 04120003/201	•	erecíveis destinados	a manutenção do Programa Naciona	-	Escolar - PNAE 28/06/2018		as necessidades da 257,22	Rede 257,22
	501990 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Registro de preços para possív DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 11926 - 07/06/20	TDA 04120003/201		erecíveis destinados	a manutenção do Programa Naciona	-	Escolar - PNAE 28/06/2018		as necessidades da 1.417,88	1.417,88
	501995 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Registro de preços para possívo DE ADMINIST 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17313 - 20/06/20	22120003/201		erecíveis destinados	a manutenção do Programa Naciona		Escolar - PNAE 28/06/2018		as necessidades da 798,98	1 Escola 798,98
	501999 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível dest DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17314 - 20/06/20	22120003/201		que está a serviço da	a Secretaria de Administração.	27/06/2018	28/06/2018	1	646,22	646,22
	502003 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes desti DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17315 - 20/06/20	22120003/201		de PLaca OVZ-1026	i, adquirido através do MDA, vincula		Agricultura. 28/06/2018	1	282,95	282,95
	502007 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destin DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17316 - 20/06/20	22120003/201		de PLaca OKC-8252	26, adquirido através do MDA, vincu		de Agricultura. 28/06/2018		1.412,20	1.412,20
	502013 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destir DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17317 - 20/06/20	22120003/201		através do MDA, vir	nculado a Secretaria de Agricultura.		28/06/2018	1	1.315,64	1.315,64
	502018 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destin DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17330 - 20/06/20	22120003/201		i através do MDA, vii	nculado a Secretaria de Agricultura.		28/06/2018	1	1.690,54	1.690,54
	502022 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível desti DE AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17318 - 20/06/20	22120003/201		da através do MDA,	vinculada a Secretaria de Agricultur		28/06/2018	1	729,90	729,90



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 17 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

			Discount of delin						V-1	(D¢)
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor (	K\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato CP	F - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento I	arcela	Liquidado	Pago
	502027 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17319 - 20/06/2018	22120003/201 004/2018 - PP	do a Secretaria de Agric	cultura.	27/06/2018	28/06/2018	1	201,94	201,94
	502031 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17320 - 20/06/2018	22120003/201 004/2018 - PP	nas de pequeno porte, o	da Secretaria de Agricultura.	27/06/2018	28/06/2018	1	302,91	302,91
	502037 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17321 - 20/06/2018	22120003/201 004/2018 - PP	da a Secretaria de Agrico	ultura.	27/06/2018	28/06/2018	1	623,09	623,09
	502040 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17322 - 20/06/2018	22120003/201 004/2018 - PP	a OJT-2205 que está vir	iculado a Secretaria de Obras e Ur	banismo. 27/06/2018	28/06/2018	1	197,55	197,55
	502046 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17323 - 20/06/2018	22120003/201 004/2018 - PP		da Secretaria de Obras e Urbanism 9.106.054-72 - MARIA BERNADET		28/06/2018	1	290,00	290,00
	502050 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17324 - 20/06/2018	22120003/201 004/2018 - PP	P-4260, locado junto ao	Gabinete.	27/06/2018	28/06/2018	1	398,49	398,49
	502056 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17326 - 20/06/2018	22120003/201 004/2018 - PP	Secretaria de Obras e	Urbanismo.	27/06/2018	28/06/2018	1	850,17	850,17
	502061 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAI Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 20/06/2018		ado a Secretaria de Obr	as e Urbanismo.	27/06/2018	28/06/2018	1	296,18	296,18
	502084 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível OBRAS E U 044.035.194-40 - JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3106 - 27/06/2018	R 20060002/201 081/2018 - DISP/PMR	ecíveis destinados as Se	cretaria de Educação e Cultura	27/06/2018	27/06/2018	1	3.300,00	3.135,00
	502088 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Manutenção e instalação das est EDUCAÇÃO 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SC Documento fiscal: Nota Fiscal - 3104 - 27/06/2018	O 25010003/201 020/2018 - DISP-PMR	•	da Cruz/RN	27/06/2018	27/06/2018	5	710,00	674,50
	502599 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 27/06	5030008/2018	veriano Gomes de Paiva		27/06/2018	27/06/2018	18	1,50	1,50
		Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias								
28/06/2018 28/06/2018	460891 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	ADMINIST 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 183 - 28/06/2018	11120001/201 052/2017 - PP	04010001/2018		28/07/2018	28/06/2018	6	3.000,00	3.000,00
	501679 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Assessoria na área de elaboração ADMINIST 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524			ompanhamento dos lançamentos	de documentos 28/06/2018		a elaboração 3	de prestação de co 392,58	ntas junto 392,58
	501690 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Contratação de seguro para veíci OBRAS E U 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO Documento fiscal: Diversos - 900089663606 - 28/0	0 03040002/201 011/2018 - INEX/PMR	e a Secretaria Municipal	de Administração. (ref: a 3ª e últi	ma parcela) 28/06/2018	28/06/2018	1	45,55	45,55
	501696 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Seguro DPVAT do veículo: FORD, OBRAS E U 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO Documento fiscal: Diversos - 900093989057 - 28/00	0 03040002/201 011/2018 - INEX/PMR			28/06/2018	28/06/2018	2	47,48	47,48



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Chave de Autenticação Usuário: SUELDO 1524-2109-304 18 / 32

Página

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

		Credor / Fornecedor	io de l'agamentos	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor (	R\$)
Data do Atesto/ Data		•		·	·	Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	501699 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Seguro DPVAT AGRICULT 09.248.608/0001-04 - SEGURADOI Documento fiscal: Diversos - 900	RA LIDER DOS CO 03040002/201 (			28/06/2018	28/06/2018	2	47,48	47,48
	501702 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Seguro DPVAT AGRICULT 01.016.555/0001-94 - DEPARTAME Documento fiscal: Diversos - 113	ENTO ESTADUAL D 03040001/201 (			28/06/2018	28/06/2018	2	102,86	102,86
	501708 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Licenciamento OBRAS E U 01.016.555/0001-94 - DEPARTAME Documento fiscal: Diversos - 311	ENTO ESTADUAL D 03040001/201 (			28/06/2018	28/06/2018	1	102,86	102,86
	501711 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Licenciamento OBRAS E U 01.016.555/0001-94 - DEPARTAME Documento fiscal: Diversos - 103	ENTO ESTADUAL D 03040001/201 (			28/06/2018	28/06/2018	2	97,14	97,14
	501714 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Licenciamento OBRAS E U 01.016.555/0001-94 - DEPARTAME Documento fiscal: Diversos - 103-	ENTO ESTADUAL D 03040001/201			28/06/2018	28/06/2018	1	5,99	5,99
	501849 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Diversos - fatu Diversos - fatu Diversos - fatu	DE ÁGUAS E ESG 03010005/201			28/06/2018	28/06/2018	7	596,09	596,09
	501851 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecim ADMINIST 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - mat	DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 (	005/2018 - INEX		28/06/2018	28/06/2018	8	42,92	42,92
	501853 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecim ADMINIST 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - mat	DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 (	005/2018 - INEX		28/06/2018	28/06/2018	9	41,48	41,48
	501855 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Diversos - fatu Diversos - fatu	DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 (	005/2018 - INEX		28/06/2018	28/06/2018	16	1.870,61	1.870,61
	501857 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecim EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHI/ Documento fiscal: Diversos - fatu	DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 (	005/2018 - INEX		28/06/2018	28/06/2018	17	42,13	42,13
	501859 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: ref ao fornecim EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - fatu	A DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 (	005/2018 - INEX		28/06/2018	28/06/2018	18	40,39	40,39
	501861 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI		DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 (	005/2018 - INEX		28/06/2018	28/06/2018	6	907,85	907,85



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 1524-2109-304

Página

19 / 32

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de co		Ordenador da Despesa				Valor (R	 (R\$)
Data do Atesto/ Data		·		•	·	Prazo	Data do		·	,
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		Pagamento F	Parcela	Liquidado	Pago
ſ		Diversos - fatura 3864633 - 28/00 Diversos - fatura 9754814 - 28/00 Diversos - fatura 3864649 - 28/00 Diversos - fatura 3866795 - 28/00 Diversos - fatura 3907917 - 28/00	06/2018 06/2018 06/2018							
	501863 7001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potá AL DE OBRAS E U 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG  Documento fiscal: Diversos - fatura 400418.2 Diversos - fatura 400418.2 Diversos - fatura 400418.2 - 28/0 Diversos - 400418.2	GG 03010005/201 005/2018 - INEX 28/06/2018 28/06/2018			28/06/2018	28/06/2018	7	503,97	503,97
	501865 7001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potá AL DE OBRAS E U 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - fatura 4004182 - 28/0	GG 03010005/201 005/2018 - INEX	<sup>!</sup> 2017)		28/06/2018	28/06/2018	8	128,59	128,59
	501932 6001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potá AL DE EDUCAÇÃO 07.194.997/0001-07 - A A DA CUNHA PESSOA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 27/06/2018	tável 11060001/201 015/2018 - INEX/PMR	. 21060002/2018	3	28/06/2018	28/06/2018	1	4.500,00	4.500,00
	501948 6001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: Contratação da banda Forró Rese AL DE EDUCAÇÃO 049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIF Documento fiscal: Nota Fiscal - 3110 - 28/06/2018	IR 25010005/201 012/2018 - PP	rante a relização do 08030002/2018			28/06/2018	7	1.327,04	1.114,72
	501952 6001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da AL DE EDUCAÇÃO 049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIF Documento fiscal: Nota Fiscal - 3128 - 28/06/2018	IR 25010005/201 012/2018 - PP	08030002/2018	3	28/06/2018	28/06/2018	8	612,46	514,47
	501954 6001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da AL DE EDUCAÇÃO 095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3108 - 28/06/2018	25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018	3	28/06/2018	28/06/2018	7	2.296,80	1.929,31
	501958 6001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da AL DE EDUCAÇÃO 095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3109 - 28/06/2018	25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018	3	28/06/2018	28/06/2018	8	2.500,96	2.100,80
	502072 7001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da AL DE OBRAS E U 00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 6140 - 28/06/2018	L 20060003/201 082/2018 - DISP/PMR	ż		28/06/2018	28/06/2018	1	616,30	616,30
	502188 3001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: Aquisição de fio de corte e peças AL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS -	2050075/2018	necessidades dessa	a secretaria	28/06/2018	28/06/2018	20	9,70	9,70
	502198 3001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS AL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	2050075/2018 5 28/06/2018			28/06/2018	28/06/2018	24	9,70	9,70
	502217 6001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS AL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	2050076/2018 5 28/06/2018			28/06/2018	28/06/2018	12	9,70	9,70
29/06/2018 29/06/2018	502120 3001 - SECRETARIA MUNICIPA	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS  AL DE ADMINIST 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL  Documento fiscal: Diversos - DARF - 29/06/2018	28060002/18			29/06/2018	29/06/2018	1	488,18	488,18
	502123 3001 - SECRETARIA MUNICIPA	<b>Justificativa da quebra:</b> Empenho DARF referente ao Con AL DE ADMINIST 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	onvênio 042151 28060003/18			29/06/2018	29/06/2018	1	40,67	40,67



Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN CNP3: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Chave de Autenticação
Usuário: SUELDO 1524-2109-304

**Página** 20 / 32

/ 32

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

L		Credor / Fornecedor	Processo de co	mpra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Elquidação Fiotocolo	Av. Elq Omdade Organientaria	Documento fiscal: Diversos - DARF	29/06/2018	N Contrato	Cri Nome	venemento	ragamento	raiceia	Liquidado	rago
	502200 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao de ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL  Documento fiscal: Diversos - TAXA BACEN - 29/0	Convênio 042151 2050075/2018			29/06/2018	29/06/2018	25	0,70	0,70
	502355 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: TAXA BACEN DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 20060001/2018 - 2	20060001/201 20/06/2018			29/06/2018	29/06/2018	1	2.157,36	2.157,36
30/01/2018	502357 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃ E FINANÇAS 00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL D. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/R	A FA 1232301			29/06/2018	29/06/2018	9	2.381,81	2.381,81
29/06/2018	502542 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 29060002/2018 - 2	29060002/201	A DÉBITOS PAR	CELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERA		A NACIONAL ( 29/06/2018	PGFN). 1	1,32	1,32
	502601 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃ DE FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDER Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 29	AL 5030008/2018			29/06/2018	29/06/2018	19	3,00	3,00
		Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias								
						Tota	al da Fonte d	e Recursos:		330.155,80
Fonte de Recursos: 2 -	RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO									
08/06/2018 08/06/2018	502080 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/R	•			08/06/2018	08/06/2018	1	4.409,21	4.319,21
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PR	EVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018	- EDUCAÇÃO						
21/06/2018 21/06/2018	502141 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1700 -				21/06/2018	21/06/2018	3	1.007,87	1.007,87
	502143 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1701 -	O Fopag 04/2018	vembro de 2018	8). Valor pago/adiantado em junho de 2018		21/06/2018	3	5.617,80	5.617,80
	502145 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1702 -	O Fopag 04/2018	vembro de 2018	8). Valor pago/adiantado em junho de 2018		21/06/2018	4	620,10	620,10
	502147 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagame DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1703 -	O Fopag 04/2018	vembro de 2018	s). Valor pago/adiantado em junho de 2018		21/06/2018	5	596,25	596,25
	502456 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da pagamento, adia E EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1756 -	O - 21060002/201	le 2018). Valor p	pago/adiantado em junho de 2018.	21/06/2018	21/06/2018	1	1.601,84	1.601,84
		Justificativa da quebra: Valor Referente a quitação da	folha de pagamento, adiantamento do 13 sa	ário ( 50% de r	novembro de 2018). Valor pago/adiantado	em junho de 2	2018.			
22/06/2018 22/06/2018	502232 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1736 -				22/06/2018	22/06/2018	4	2.446,54	1.888,70
	502243 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAG DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1737 -	O Fopag 04/2018	educação -coi	MISSIONADOS	22/06/2018	22/06/2018	6	1.240,20	1.140,98
	502249 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAG		EDUCAÇÃO -EFE	TIVOS		22/06/2018		1.192,50	741,89



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 21 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação 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
Eldinama	ATT EIG C	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1738		or nome			1 4. 55.5	- Liquinana.	
	502254 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PA E EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1739	, , , ,		22/06/2018	22/06/2018	8	14.465,40	11.826,47
	502425 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PA E EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1754			22/06/2018	22/06/2018	1	120.532,25	50.000,00
	502425 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitalçao da Folha de Pagai E EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1754	•		22/06/2018	22/06/2018	1	120.532,25	47.580,48
	502439 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃ  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1755	5 - 22/06/2018		22/06/2018	22/06/2018	1	33.279,10	27.120,53
l		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE P/	AGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 (RECURSOS PRRÓPRIOS)	)					
l					Tota	al da Fonte de	e Recursos:		154.062,12
Fonte de Recursos: 4 -									
08/06/2018 08/06/2018	501994 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMER	ENTO E MAN 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/			08/06/2018	08/06/2018	1	25.259,27	25.259,27
l		• • • •	PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - FUNDEB 60						
21/06/2018 21/06/2018	502136 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMEN	ENTO E MAN 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃ  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1698	,		21/06/2018	21/06/2018	3	57.650,13	57.650,13
l		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagam	nento, adiantamento do 13 salário ( 50% de novembro de 2018). V	/alor pago/adiantado em junho de 2018	-				
l					Tota	al da Fonte de	e Recursos:		82.909,40
Fonte de Recursos: 5 -									
08/06/2018 08/06/2018	501976 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMEN	ENTO E MAN 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL D. <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/	•		08/06/2018	08/06/2018	1	6.498,21	5.981,40
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS F	PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - FUNDEB 40						
21/06/2018 21/06/2018	502138 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMEN	ENTO E MAN 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÂ  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1699	,		21/06/2018	21/06/2018	3	13.407,76	13.407,76
		• • • •	DEB 40% - 13° REFERENTE A 50% DO MÊS DE NOVEMBRO						
27/06/2018 27/06/2018	501925 6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMEN	ENTO E MAN 13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 605 - 16/06/20			27/06/2018	28/06/2018	1	1.600,00	1.600,00
l		Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através	s do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados ao veículo CIT	TROEN/JUMPER M33MHDI.					
l					Tota	al da Fonte de	e Recursos:		20.989,16
					То	otal da Unida	de Gestora:		588.116,48
-	ndo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz	<u>z</u>							
	RECURSOS PROPRIO SAÚDE								
01/06/2018 01/06/2018	200373 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	E SAÚDE E S 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12567 - 30/05/		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	3.181,22	3.181,22
	200379 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na E SAÚDE E S 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA Co Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 30/05/20	CAVAL 30030001/201 021/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	850,11	850,11

Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados ao Hospital do município.



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 22 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor (	(R\$)
Data do Atesto/ Data		•	·	Prazo	Data do	Daves!-		
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contr			Pagamento		Liquidado	Pago
	200383 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NET  Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 01/06/2018	J 18120001/201 010/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	5.409,00	5.409,00
	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos dest 200395 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 30/05/2018			01/06/2018	01/06/2018	1	585,00	585,00
	<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços de lavagem e borrachar 200397 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA I <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 114 - 30/05/2018	•	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/06/2018	01/06/2018	1	400,00	400,00
	<b>Justificativa da quebra:</b> Contratação de empresa para ex 200732 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	ecução de reparos e consertos elétricos e eletrônicos 2050036/2018 01/06/2018	e geral para atender as demandas da Prefeitu 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	•		z. (Secretaria 8	Municipal de Saúde e 19,40	e 19,40
	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 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 04/06/2	Portaria 073/2 018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	100,00	100,00
	<b>Justificativa da quebra:</b> Diária para cobertura de despess 200436 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA		8, em veículo da Prefeitura Municipal, acompan 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			ra participar c 1	la reunião no Depart 1.959,88	amento 1.959,88
	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3055 - 01/06/2018							
	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de peças destinados a 200439 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	Ambulância Ducato Semi-UTI. 30030001/201 021/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	04/06/2018	1	291,54	291,54
	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2018 - 01/06/2018							
	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentício 200479 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁÚDE E S 26.799.636/0001-39 - ANTONIO RENATO TORRES Documento fiscal: Nota Fiscal - 3087 - 04/06/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	1.855,00	1.855,00
	<b>Justificativa da quebra:</b> Pretação de serviços de transpoi 200481 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1978 - 01/06/2018			04/06/2018	05/06/2018	5	4.499,57	4.499,57
	Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alt	a complexidade prestados ao município de Riacho da	Cruz. no periódo 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 DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256105 - 05/06/20 Nota Fiscal - 7256103 - 05/06/20 Nota Fiscal - 7256080 - 05/06/20 Nota Fiscal - 7256093 - 05/06/20 Nota Fiscal - 7256083 - 7256083 - 05/06/20 Nota Fiscal - 7256083 - 05/06/20 Nota Fiscal	0 05010001/201 001/2018 - DISP 018 018 018 018 018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			6	2.396,82	2.396,82
	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia el 200734 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL  Documento fiscal: Diversos - TAXA BACEN - 05/06/	2050036/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/06/2018	05/06/2018	9	0,35	0,35
	Justificativa da quebra: TAXA BACEN  200736 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL  Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	2050036/2018 05/06/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/06/2018	05/06/2018	10	9,70	9,70
-	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 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	2050036/2018 06/06/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/06/2018	06/06/2018	11	55,50	55,50
	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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2334 - 01/06/2018	7 07040005/17 022/2017-pp nº 29050	006/201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/06/2018	08/06/2018	1	300,80	300,80



Avenida Camila de Lellis, 285 - Centro - 59.820-000 - Riacho da Cruz/ RN CNP3: 08.153.454/0001-04 Fone: 84 3374.0002 pmriachodacruz@gmail.com https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 1524-2109-304 **Página** 23 / 32

/ 32 Ass.\_\_\_

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

Data da		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Co	ontrato CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza							3-
	200454 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9090 - 06/06/2018	05070001/201 032/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 07/06/2018	08/06/2018	1	2.503,73	2.503,73
	200457 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manuter E SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17250 - 30/05/2018		a de Saúde. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 07/06/2018	08/06/2018	1	1.038,47	1.038,47
	200461 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destina E SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17251 - 30/05/2018		356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N			do município. 1	1.202,86	1.202,86
	200464 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina E SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17262 - 30/05/2018		287,da Secretaria de Saúde do município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 07/06/2018	08/06/2018	1	750,00	750,00
	200467 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destina E SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17261 - 30/05/2018		Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do mu 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N		08/06/2018	1	848,81	848,81
	200476 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destina E SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17255 - 30/05/2018		irida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através o 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N			pio. 1	252,00	252,00
	200611 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição E SAÚDE E S 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER Documento fiscal: Diversos - av deb - 07/06/2018		o. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES I	1A 07/06/2018	07/06/2018	6	400,00	400,00
		Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Público	Intermunicipal do RN, no exercício de 2018, par	ra realização de serviços de saúde e média e alt	complexidade an	nbulatorial, refe	erente ao ratei	o definido aos cons	orciados
08/06/2018 08/06/2018	177944 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 13.851.990/0001-13 - J BATISTA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 98 - 07/06/2018	18120001/201 010/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES N			1	1.913,00	1.913,00
	200511 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT  Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 08/06/2018	18120001/201 010/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 08/06/2018	08/06/2018	1	6.008,81	6.008,81
	200566 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de medicamentos desti E SAÚDE E S 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116 - 08/06/2018		do SUS. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 08/06/2018	13/06/2018	1	442,00	442,00
	200624 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de s E SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	8060008/2018	da Secreataria de Saúde. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 08/06/2018	08/06/2018	1	1.077,14	1.077,14
	200628 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVI E SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	60800009/201	DE CONTRATOS 028.658.164-78 - TEMISTOCLES I	1A 08/06/2018	08/06/2018	1	459,14	459,14
	200632 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE DOC. EXTRA REF. E SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	8060010/2018	E MAIO DE 2018 - SAÚDE CONTRATOS 028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 08/06/2018	08/06/2018	1	12.815,95	12.424,87
	200638 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVI E SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	8060011/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 08/06/2018	08/06/2018	1	842,23	842,23
	200740 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVI E SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	DENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - SAÚD 2050036/2018 08/06/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES N	1A 08/06/2018	08/06/2018	12	19,40	19,40
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS							



Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 1524-2109-304 **Página** 24 / 32

1**a** 32

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa			Valor (	R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	-	Prazo Data do ncimento Pagamento P	Parcela	Liquidado	Pago
12/06/2018 12/06/2018	200520 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊT  Documento fiscal: Nota Fiscal - 2764 - 11/06/	ÊNCIA M 25040004/201 024/2017-pp	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 12/		1	8.640,00	8.208,00
	<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de Serviços em o 200528 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 03.787.962/0001-20 - DNA CENTER S/S LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47034 - 04/06	A 04060002/201 022/2018 - PMRC/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 12/	!/06/2018 14/06/2018	1	550,00	550,00
		realização de exames laboratoriais destinados aos usuários do Fun		<u> </u>		20	!
14/06/2018 14/06/2018	200410 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 14	14/06/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 14/	, . , , ,	1	100,00	100,00
	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de de 200516 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 090.727.164-26 - ANA PAULA LOPES ARAÚJO Documento fiscal: Diversos - recibo - 14/06/2	<i>,</i>	n veículo da Prefeitura Municipal, para entregar 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 14/		e Transporte da 1	a Secretaria de Est 150,00	stado sa 150,00
		ear despesas com consulta médica especializada (Ginecologista/Ob			nunicípio.		
15/06/2018 15/06/2018	177938 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO  Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 14/06/2	·	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 30/		1	2.021,00	2.021,00
	177941 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 13.851.990/0001-13 - J BATISTA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 099 - 14/06/2	18120001/201 010/2018 - PP /2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 30/	1/06/2018 15/06/2018	1	1.991,50	1.991,50
	200537 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 11/06/20	·	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 15/	;/06/2018 15/06/2018	1	1.879,00	1.879,00
	<b>Justificativa da quebra:</b> Serviços para realização de 200542 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2787 - 14/06/		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 15/	i/06/2018 15/06/2018	1	3.656,00	3.473,20
ı	<b>Justificativa da quebra:</b> Prestação de Serviços de S 200553 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIF <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17282 - 13/06		Riacho da Cruz. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 15/1	i/06/2018 18/06/2018	1	904,34	904,34
I	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustível de 200556 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIF <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17278 - 13/06	·	ecretaria de Saúde do município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 15/	5/06/2018 18/06/2018	1	863,61	863,61
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adqui			município.		
I	200560 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIF <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17279 - 13/06		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 15/	7/06/2018 18/06/2018	1	900,36	900,36
1	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis 200563 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIF <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17280 - 13/06	·	NQ-4472 da Secretaria de Saúde do município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 15/	5/06/2018 18/06/2018	1	904,05	904,05
1	<b>Justificativa da quebra:</b> Aquisição de combustíveis 200742 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCA	s destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo 2050036/2018 CÁRIAS - 15/06/2018	o convênio 010/2015 - SESAP, através da Secret 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 15/	·	io. 13	9,70	9,70
ı	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  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3092 - 18/06/		18 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 30/	0/06/2018 18/06/2018	2	1.200,00	1.140,00
	177950 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3093 - 18/06/	·	18 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 30/	)/06/2018 18/06/2018	3	1.200,00	1.140,00
20/06/2018 20/06/2018	200400 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 20	·	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 20/	)/06/2018 21/06/2018	1	100,00	100,00
I ———	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de d	despesas na cidade de Natal/RN, no dia 20 de junho de 2018, conc	nduzindo em veículo do município, os Professo	ores/Formadores para partic	ipar do Encer	ramento do PACTO	)



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

Chave de Autenticação Usuário: SUELDO 1524-2109-304 25 / 32

Página

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de c	ompra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação 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		E SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CON <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1695 - 2	T FOPAG 04/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			4	1.994,33	1.994,33
	200672 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagament E SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1696 - 2	FOPAG 04/201	ovembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		21/06/2018	3	1.770,00	1.770,00
	200674 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagament E SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1697 - 2	FOPAG 04/201	ovembro de 2018).	Valor pago/adiantado em junho de 201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		21/06/2018	4	23.279,42	23.279,42
	200749 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagament E SAÚDE E S 15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERV Documento fiscal: Nota Fiscal - 000246 - 21/06/20	IC 07040004/201 002/2017 - TP	•	Valor pago/adiantado em junho de 201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		21/06/2018	1	117.661,97	117.661,97
22/06/2018 22/06/2018	200710 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CON <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1731 - 2	•		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	5	6.604,88	6.055,50
	200713 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGA E SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1732 - 2	FOPAG 04/201	CONTRATOS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	3	4.648,80	4.125,69
	200718 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGA E SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1733 - 2	FOPAG 04/201	SEC. SAÚDE	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	5	60.043,49	47.064,26
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGA	AMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 -	SEC. SAÚDE						
25/06/2018 25/06/2018	200573 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 117 - 25/06/2018	L 14120001/201 002/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2018	26/06/2018	1	714,00	714,00
	200575 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de E SAÚDE E S 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 25/06/2018		s da Secretaria de S	Saúde. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/06/2018	26/06/2018	2	960,00	960,00
	200577 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: execução de reparos e conserto E SAÚDE E S 054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3102 - 25/06/2018	A 05020001/201 008/2018 - DISP/SMS		·	•		ide e Saneament 5	710,00	674,50
		Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação	ão e manutenção em prédios vinculados a S	Secretaria Municipa	al de Saúde					
26/06/2018 26/06/2018	200744 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS	2050036/2018 5 - 26/06/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/06/2018	26/06/2018	14	9,70	9,70
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS								
27/06/2018 27/06/2018	200594 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 25.194.682/0001-41 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 33 - 21/06/2018	ER 25010001/201 011/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/06/2018	28/06/2018	1	2.320,00	2.320,00
	200604 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Registro de Preço para Eventua E SAÚDE E S 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 15/06/2018	ol contratação de Empresa para transporte o 17100001/201 047/2017 - PP	de passageiros: pes	ssoas carentes em tratamento de saúde 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			e funcionários p 1	oúblicos municipa 5.040,00	is em uso 5.040,00
	200644 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, trans E SAÚDE E S 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 06/06/2018		ípio de Riacho da C	Cruz em tratamento de saúde na capital 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			N. 1	5.206,90	5.206,90
	200647 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos des E SAÚDE E S 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 12/06/2018		ulação carente do r	município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/06/2018	28/06/2018	1	6.071,00	6.071,00
		Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos des	stinados a atender a população carente e us	suários do SUS.						



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 1524-2109-304
 26 / 32

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

4.919,49

Total da Fonte de Recursos:

		Relação de Pa	igamentos em Ordem	Cronológ	gica					
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Atesto/ Data Liquidação 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
	200650 8001 - SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE E S 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LT  Documento fiscal: Nota Fiscal - 11973 - 11/06/20	18		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/06/2018	28/06/2018	1	446,15	446,15
	200653 8001 - SECRETARIA MUN	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentíci IICIPAL DE SAÚDE E S 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2078 - 14/06/2018	30030001/201 021/2018 - PP	município.	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/06/2018	28/06/2018	1	295,48	295,48
	200656 8001 - SECRETARIA MUN	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentíci IICIPAL DE SAÚDE E S 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 12024 - 18/06/20:	TDA 30030001/201 021/2018 - PP	o município.	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/06/2018	28/06/2018	1	437,82	437,82
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentíci	ios destinados a manutenção do Hospital do	município.						
28/06/2018 28/06/2018	200518 8001 - SECRETARIA MUN	ICIPAL DE SAÚDE E S 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEC <b>Documento fiscal:</b> Diversos - APOLICE 3015524	GU 26030005/201 045/2018 - DISP/PMR 20/03/2018	13040001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/06/2018	28/06/2018	3	408,69	408,69
	200568 8001 - SECRETARIA MUN	Justificativa da quebra: Contratação de seguro para ve IICIPAL DE SAÚDE E S 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E E: Documento fiscal: Diversos - fatura 3865962 - 28, Diversos - fatura 3864373 - 28, Diversos - fatura 3866774 - 28,	SG 03010005/201 005/2018 - INEX /06/2018 /06/2018	FLEX 8V. (ref: a 3	<sup>a</sup> e última parcela) 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/06/2018	28/06/2018	6	441,07	441,07
	200746 8001 - SECRETARIA MUN	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água po JICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS	2050036/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/06/2018	28/06/2018	15	9,70	9,70
		·				Tota	l da Fonte d	e Recursos:		301.417,29
Fonte de Recursos: 13	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	BÁSICA								
04/06/2018 04/06/2018	200420 8001 - SECRETARIA MUN	ICIPAL DE SAÚDE E S 63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 39524 - 02/05/20:	08080001/201 040/2017 - PP 18		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	237,00	237,00
	200424 8001 - SECRETARIA MUN	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrata IICIPAL DE SAÚDE E S 63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 39526 - 02/05/20:	08080001/201 040/2017 - PP	de medicamentos	básicos em geral. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	2	162,90	162,90
	200428 8001 - SECRETARIA MUN	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrata IICIPAL DE SAÚDE E S 63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 39525 - 02/05/20:	08080001/201 040/2017 - PP	de medicamentos	básicos em geral. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	3	237,00	237,00
		Justificativa da quebra: Registro de preço para contrata	ação de empresa destinada ao fornecimento	de medicamentos	básicos em geral.					
08/06/2018 08/06/2018	200620 8001 - SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA F <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/06/2018	08/06/2018	1	566,76	566,76
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PRE		- Farmácia Básic	CA					
15/06/2018 15/06/2018	200531 8001 - SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE E S 09.388.364/0001-65 - ALZIR LISBOA DE AQUINO 9 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 343 - 13/06/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	18/06/2018	1	599,90	599,90
		Justificativa da quebra: Aquisição de bebedouros de ág	•	sidades dessa secre						
21/06/2018 21/06/2018	200662 8001 - SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1692 - 2	Fopag 04/2018 21/06/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2018	21/06/2018	3	687,13	687,13
		Justificativa da quebra: Quitação da, adiantamento do	, , ,	/adiantado em jun						
22/06/2018 22/06/2018	200695 8001 - SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1728 - 2	Fopag 04/2018 22/06/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	4	2.698,88	2.428,80
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGA	AMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 -	FARMÁCIA BÁSICA						



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 27 / 32

Chave de Autenticação Página Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

ı <b>L</b>		Relação de rag		5 CIII OI GCIII	0.0.000	,					
Data do		Credor / Fornecedor		Processo de c	ompra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	n 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 650 - 30/05/2018	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
ı		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras des	stinados a manu	itenção do Hospital do m	unicípio.						
	200376 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 980 - 01/06/2018	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
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destina	ados a manutenç	ção do Hospital do munic	cípio.						
04/06/2018 04/06/2018	200417 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 39527 - 02/05/2018	07020004/17	016/2017-pp	nº 17030005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/06/2018	05/06/2018	1	491,64	491,64
İ		Justificativa da quebra: Aquisição de material hospitalar.									
	200433 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI  Documento fiscal: Nota Fiscal - 664 - 04/06/2018	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
		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras des	stinados a manu	itenção do Hospital do n	nunicípio.						
07/06/2018 07/06/2018	200442 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2332 - 01/06/2018	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
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza	destinados a m	anutenção do Centro de	Saúde Júlia de Paix	/a Nobre.					
12/06/2018 12/06/2018	200525 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 666 - 11/06/2018				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/06/2018	12/06/2018	1	656,45	656,45
· <del></del>		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras des			nunicípio.						
15/06/2018 15/06/2018	200534 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 09.388.364/0001-65 - ALZIR LISBOA DE AQUINO SO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 344 - 13/06/2018	15050001/201	019/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	18/06/2018	1	599,90	599,90
		Justificativa da quebra: Aquisição de bebedouros de água	garrafão destina	ados a atender as necess	sidades dessa secret	taria de saúde.					
1							Tota	ıl da Fonte d	e 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				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)									
l ———		Justificativa da quebra: QUITYAÇÃO DE ENCARGOS PREV			8 - 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  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1693 - 21/0				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2018	21/06/2018	3	4.199,65	4.199,65
		·		a adiantamento de 13 e	alária (navambro da	2010) Valor pago/adiantado em junk	no do 2010				
22/06/2018 22/06/2018	200681 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação de Valor Referente a foll  DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS		•	alario (novembro de	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		22/06/2018	4	10.745,60	7.904,18
22/00/2010 22/00/2010	200001 0001 010120	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1726 - 22/0				020.030.10170 121115155225	22/00/2010	22/00/2010		10.7 13,00	7.50 1,10
l		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM	ENTO DO AO MÉ	ÊS DE JUNHO DE 2018 -	PACS						
i							Tota	ıl da Fonte d	e 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  Documento fiscal: Nota Fiscal - 17252 - 30/05/2018		004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/06/2018	08/06/2018	1	950,00	950,00
		Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinado	os ao veículo FIA	AT/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
		<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS)	) - 1772 - 08/06	/2018							
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIO	DENCIÁRIOS 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 17281 - 13/06/2018	,	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/06/2018	18/06/2018	1	750,69	750,69



Chave de Autenticação
Usuário: SUELDO 1524-2109-304

 de Autenticação
 Página

 24-2109-304
 28 / 32

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

		Relação de I	agamentos em Ordem Cron	iologica					
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despes	a			Valor	(R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Cont	rato CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: Aquisição de combutível de	stinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do P	SF.					
21/06/2018 21/06/2018	200668 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1694	·	028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 21/06/2018	21/06/2018	3	14.316,68	14.316,68
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagan	nento, adiantamento do 13 salário ( 50% de novembro de	e 2018). Valor pago/adiantado em junho e	de 2018.				
22/06/2018 22/06/2018	200676 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1725		028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 22/06/2019	22/06/2018	4	32.867,36	25.899,86
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA DE P	AGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - PSF						
					Tota	al 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 S	SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL I <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS	,	028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 08/06/2018	08/06/2018	1	1.362,34	1.330,63
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS	PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - SAÚDE E	BUCAL					
21/06/2018 21/06/2018	200660 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1691		028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 21/06/2018	21/06/2018	3	2.248,76	2.248,76
		Justificativa da quebra: Quitação de Valor Referent	te a folha de pagamento, adiantamento do 13 salário (no	vembro de 2018). Valor pago/adiantado	em junho de 2018				
22/06/2018 22/06/2018	200706 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1730	, ,	028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 22/06/2018	22/06/2018	4	6.487,36	5.926,40
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE P	AGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SAÚDE BU	CAL					
					Tota	al 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 S	SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS	,	028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 08/06/2018	08/06/2018	1	1.189,23	1.129,57
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS	PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - ENDEMIA	AS					
21/06/2018 21/06/2018	200664 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS		028.658.164-78 - TEMISTOCLI	ES MA 21/06/2018	21/06/2018	3	1.673,10	1.673,10
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagan	nento, 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 S	SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1727	•	028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 22/06/2018	22/06/2018	4	6.151,70	4.599,10
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE P	AGAMENTO DO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 - ENDEMIAS	5					
					Tota	al da Fonte de	e Recursos:		7.401,77
Fonte de Recursos: 20	- OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONA	AL DE SAÚDE - FNS							
07/06/2018 07/06/2018				0006/201 028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 07/06/2018	08/06/2018	1	201,12	201,12
	200473 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de li 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 17249 - 30/05	ELI 22120003/201 004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLI	ES MA 07/06/2018	08/06/2018	1	1.461,10	1.461,10
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível de	estinados 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 I Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS	•	028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 08/06/2018	08/06/2018	1	1.205,87	1.143,73
		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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ELI 22120003/201 004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCL	ES MA 15/06/2018	18/06/2018	1	1.542,79	1.542,79
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível de	estinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços	do NASF.					
				-					



Credor / Fornecedor

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 1524-2109-304
 29 / 32

Ordenador da Despesa

Ass.\_\_\_\_

Valor (R\$)

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Relação de	Pagamentos en	n Ordem	Cronológica
------------	---------------	---------	-------------

Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de c	опріа	Ordenador da Despesa				Valor	(K\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm N	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 - NASI  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1690 - 21/	06/2018	2 lésie (	d- 2010) <i>V</i> -l	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	21/06/2018	21/06/2018	3	2.129,51	2.129,51
22/06/2010 22/06/2010	,	Justificativa da quebra: quitação da folha de pagamento,		3 Salario (novembro	de 2018). Vaior pag		22/06/2010	22/06/2010		C 155 02	4.760.10
22/06/2018 22/06/2018	200700 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASI  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1729 - 22/	06/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/06/2018	22/06/2018	4	6.155,92	4.769,10
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM	IENTO DO AO MES I	DE JUNHO DE 2018 -	NASF						
							Tot	al da Fonte de	Recursos:		11.247,35
							To	otal da Unida	le Gestora:		401.313,64
Unidade Gestora: Fund	do Municipal de Assistencia Social de Riacho	da Cruz									
Fonte de Recursos: 1 - R	RECURSOS PROPRIOS										
01/06/2018 01/06/2018	75504 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	OTTENCI 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 651 - 30/05/2018	13070001/17 0	033/2017-pp	nº 14080003/201		01/06/2018	01/06/2018	1	970,78	970,78
		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras de	stinados as atvidade	es da Secretaria de A	ssitência Social.						
	75513 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 30/05/2018	. 30030001/201 0	021/2018 - PP			01/06/2018	01/06/2018	1	998,33	998,33
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios	destinados as ativid	idades da Secretaria c	le Assistência Social.						
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 30/05/2018			nº 04050003		01/06/2018	01/06/2018	1	267,50	267,50
		Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veívulos	vinculados a Secret	taria de Assistência S	ocial.						
	75665 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	Documento fiscal: Diversos - Tarifas Bancárias	1060005/18 01/06/2018				01/06/2018	01/06/2018	1	9,70	9,70
		Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS									
04/06/2018 04/06/2018	75525 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	SITENCI 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 663 - 04/06/2018	13070001/17 0	033/2017-pp	nº 14080003/201		04/06/2018	05/06/2018	1	928,54	928,54
		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras de	stinados as atividad	des da Secretaria de A	ssistência Social.						
05/06/2018 05/06/2018	75578 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	SITENCI 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201 0	001/2018 - DISP			20/06/2018	20/06/2018	6	1.433,11	1.433,11
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 7256108 - 05/06/20									
		Diversos - 7256091 - 05/06/2018									
		Diversos - 7256085 - 05/06/2018									
		Diversos - 7256116 - 05/06/2018									
		Diversos - 7256112 - 05/06/2018 Nota Fiscal - 7256104 - 05/06/20									
		Diversos - 7256110 - 05/06/2018									
07/06/2018 07/06/2018		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia el SITENCI 067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 075/2				07/06/2018	07/06/2018	1	220,00	220,00
07/00/2010 07/00/2018		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - memorando - 07/06/20	018					, ,		•	•
		Justificativa da quebra: Diária para coebrtura de despesa			nho de 2018, para p	articipar da ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA		•	a no Auditório		
	75537 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	ITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17254 - 30/05/2018		004/2018 - PP			0//06/2018	08/06/2018	1	503,24	503,24
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina		n/Aicross de Placas O	IGI-6703 do Consell	no Tutelar					
08/06/2018 08/06/2018		SITENCI 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L		·	:01 0703, do Conseil	io racciar.	08/06/2018	13/06/2018	1	476,00	476,00
,,,	Soci Secretari Indian Re De Add	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 115 - 08/06/2018	120001/201 0	, 2010			35, 55, 2010	15, 55, 2010	•	1, 0,00	17 0,00
		Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de s		tuar a divulgação de o	eventos da Secreata	ria de Assistência Social.					
	75594 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	SITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR		110			08/06/2018	08/06/2018	1	1.004,02	1.004,02
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	5) - 1/66 - 08/06/20	אַנו							



Chave de Autenticação
Usuário: SUELDO 1524-2109-304

Ordenador da Despesa

**Página** 30 / 32

) / 32

Valor (R\$)

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

# Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do	Credot / Torriecedot	riocesso de compia					Valor (	.,
Atesto/ Data				Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo		Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento Pa	arcela	Liquidado	Pago
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS 75598 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060004/2018 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1767 - 08/06/2018		i	08/06/2018	08/06/2018	1	1.353,94	1.322,23
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS 75605 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 8060005/2018  Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1768 - 08/06/2018			08/06/2018	08/06/2018	1	1.202,04	980,07
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO MÊS							
12/06/2018 12/06/2018	75553 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI 13070001/17 033  **Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 11/06/2018	3/2017-pp nº 14080003/201		12/06/2018	12/06/2018	1	628,26	628,26
	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  Documento fiscal: Nota Fiscal - 17275 - 13/06/2018	4/2018 - PP		15/06/2018	18/06/2018	1	414,86	414,86
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/.	Aircross de Placa QGI-6703, do Consell	no 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  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1686 - 21/06/2018			21/06/2018	21/06/2018	4	2.190,55	2.190,55
	Justificativa da quebra: Quitação de folha de pagamento, adiantamento do 13 75625 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG 2018  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1687 - 21/06/2018	3 salário (novembro de 2018). Valor pa	ngo/adiantado em junho de 2018	21/06/2018	21/06/2018	3	2.822,25	2.822,25
	<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação de folha de pagamento, adiantamento do 13 75627 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA fopag fmas 20 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1688 - 21/06/2018	salário (novembro de 2018). Valor par	go/adiantado em junho de 2018	21/06/2018	21/06/2018	3	1.731,95	1.731,95
	<b>Justificativa da quebra:</b> Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13 75629 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL FOPAG FMAS 2 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1689 - 21/06/2018	salário (novembro de 2018). Valor pag	o/adiantado em junho de 2018	21/06/2018	21/06/2018	3	1.452,00	1.452,00
	Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento, adiantamento do 13:	salário (novembro de 2018). Valor pag	o/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 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1719 - 22/06/2018			22/06/2018	22/06/2018	4	6.042,00	4.761,89
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO M 75646 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG FMAS 2 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1722 - 22/06/2018	ÊS DE JUNHO DE 2018 - CONSELHEIR	OS	22/06/2018	22/06/2018	5	4.781,09	4.107,53
	<b>Justificativa da quebra:</b> QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO M 75655 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL FOPAG FMAS 2 <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1723 - 22/06/2018	ÊS DE JUNHO DE 2018 - COMISSIONA	DOS	22/06/2018	22/06/2018	4	2.904,00	2.533,52
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO M 75660 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA fopag fmas 20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1724 - 22/06/2018	ÊS DE JUNHO DE 2018 - ASS. SOCIAL		22/06/2018	22/06/2018	4	3.543,40	3.259,93
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO M	ÊS DE JUNHO DE 2018 - ASS. SOCIAL						
25/06/2018 25/06/2018	75550 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 033.243.254-80 - AGLAGI MACHADO GOMES Portaria 028/2  Documento fiscal: Recibo - recibo - 25/06/2018			25/06/2018	25/06/2018	1	230,00	230,00
	Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato 75581 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L 14120001/201 002  Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 25/06/2018		oa carente deste município.	25/06/2018	26/06/2018	1	612,00	612,00
·	Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinado a efetua		ria de Assistência Social.					
28/06/2018 28/06/2018	75547 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU 26030005/201 045  **Documento fiscal:** Diversos - APOLICE 3015524 28/06/2018			28/06/2018	28/06/2018	3	420,19	420,19



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 31 / 32

Chave de Autenticação Página

Total da Fonte de Recursos:

829,79

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			agamentos em Order	3.0.1010						
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de	compra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatóri	o Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	75576 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Contratação de seguro para DE ASSITENCI 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E	a veículo Fiat Grand Siena Attractive 1.4 EVO E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX		<sup>3a</sup> e última parcela)	28/06/2018	28/06/2018	5	474,25	474,25
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - fatura 7916558 - Diversos - fatura 9345787 -								
		Diversos - fatura 3864956 -								
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de áqua								
						Tota	al da Fonte d	e 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 C <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 982 - 01/06/20		nº 21080009/20	1	01/06/2018	01/06/2018	1	84,00	84,00
		Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral d								
	75531 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEID  Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 01/06/2		nº 29050005/20	11	01/06/2018	08/06/2018	1	166,45	166,45
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de hig	giene e limpeza, destinados a manutenção do	CRAS.						
	75541 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17256 - 30/05/	' '			01/06/2018	08/06/2018	1	63,00	63,00
		Justificativa da quebra: Registro de Preços para aqu	uisição 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 D	•			08/06/2018	08/06/2018	1	587,82	587,82
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/								
21/06/2018 21/06/2018	75(21,0001, CEODETADIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS F DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST.		18 - CRAS		21/06/2010	21/06/2018	3	1.118,48	1.118,48
21/06/2018 21/06/2018	73021 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1685				21/00/2016	21/06/2016	3	1.110,40	1.110,40
		Justificativa da quebra: Quitação de folha de pagam	nento, adiantamento do 13 salário (novembi	o de 2018). Valor pa	ago/adiantado em junho de 2018					
22/06/2018 22/06/2018	75639 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	22/06/2018	22/06/2018	4	4.198,48	3.862,60
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1720	0 - 22/06/2018							
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE VALOR REFE		DO MÊS DE JUNHO [	DE 2018 - CRAS					
27/06/2018 27/06/2018	75611 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM  Documento fiscal: Nota Fiscal - 11970 - 11/06/	•			27/06/2018	28/06/2018	1	345,25	345,25
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimer	•	do CRAS.						
	75614 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES  Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057 - 12/06/2	30030001/201 021/2018 - PP 2018			27/06/2018	28/06/2018	1	189,25	189,25
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimer	•	es do CRAS.						
	75617 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM  Documento fiscal: Nota Fiscal - 12049 - 20/06/	' '			27/06/2018	28/06/2018	1	76,84	76,84
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimer	ntícios não perecíveis destinados as atidades	do CRAS.						
						Tota	al da Fonte d	e Recursos:		6.493,69
-	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS -									
07/06/2018 07/06/2018	75534 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRE  Documento fiscal: Nota Fiscal - 17253 - 30/05/	•			07/06/2018	08/06/2018	1	400,00	400,00
-		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível de		30, do IGD/PBF.						
15/06/2018 15/06/2018	75571 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17276 - 13/06/	•			15/06/2018	18/06/2018	1	429,79	429,79

Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.



https://www.riachodacruz.rn.gov.br

Usuário: SUELDO 1524-2109-304 32 / 32

Chave de Autenticação Página

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

		Credor / Fornecedor		Processo de c	ompra	Ordenador da Despesa				Valor (	R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento F	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 28	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS										
01/06/2018 01/06/2018	75507 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTENCIA S 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 981 - 01/06/2018	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080009/201		01/06/2018	01/06/2018	1	108,00	108,00
	75528 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destina SSISTENCIA S 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 01/06/2018	,		nº 29050005/201		01/06/2018	08/06/2018	1	147,74	147,74
	75544 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene d SSISTENCIA S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17257 - 30/05/2018	04040003/201	•	SCFV.		01/06/2018	08/06/2018	1	63,00	63,00
		Justificativa da quebra: Registro de Preços para aquisição	de gás GLP, des	tinados ao SCFV.							
08/06/2018 08/06/2018	75588 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTENCIA S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS		2018			08/06/2018	08/06/2018	1	400,68	368,97
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE ENCARGOS PREVI	DENCIÁRIOS DO	MÊS DE MAIO DE 2018	- SCFV						
21/06/2018 21/06/2018	75619 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTENCIA S 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1684 - 21/0	FOPAG FMAS 2				21/06/2018	21/06/2018	4	874,50	874,50
		Justificativa da quebra: Quitação de adiantamento do 13	salário (novemb	ro de 2018). Valor pago	/adiantado em junho	o de 2018.					
22/06/2018 22/06/2018	75642 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTENCIA S 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1721 - 22/0					22/06/2018	22/06/2018	5	1.908,00	1.755,36
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAM	ENTO NORMAL D	OO MÊS DE JUNHO DE 2	.018 - SCFV						
							Tot	al da Fonte de I	Recursos:		3.317,57
-							To	otal da Unidade	Gestora:		45.393,75
								To	otal Geral	1.0	073.432,39