

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO

2359-9911-932

1 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS														
18/05/2018	18/05/2018	5115	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	08010002/201	080102/2018 - DISP	12010001/2018			18/05/2018	18/05/2018	5	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3055 - 18/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NO SETOR PESSOAL REF AO MES DE MAIO DE 2018														
		5119	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018 - INEX				18/05/2018	18/05/2018	5	84,52	84,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 59870 - 20/04/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.														
		5121	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018 - INEX				18/05/2018	18/05/2018	5	128,59	128,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - MAT3865900 - 17/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.														
		5123	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018 - DISP				18/05/2018	18/05/2018	5	184,96	184,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6181558 - 09/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.														
		5146	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	18050001					18/05/2018	18/05/2018	1	30.812,49	23.734,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1641 - 18/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO DE 2018														
		5150	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	18050002					18/05/2018	18/05/2018	1	5.162,00	4.534,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1643 - 18/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO DE 2018														
22/05/2018	22/05/2018	5125	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010005/201	080105/2018 - DISP	12010004/2018			22/05/2018	22/05/2018	5	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 21/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018														
		5141	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018 - DISP	12010003/2018			22/05/2018	22/05/2018	5	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 21/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVEIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
		5143	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016			22/05/2018	22/05/2018	5	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1201 - 21/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
		5159	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	22050001					22/05/2018	22/05/2018	1	7.554,55	7.522,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1762 - 18/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE MAIO DE 2018														
24/05/2018	24/05/2018	5137	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018 - DISP	30010001/2018			24/05/2018	24/05/2018	4	119,64	119,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 963 - 24/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
		5139	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010002/201	240102/2018 - DISP	30010002/2018			24/05/2018	24/05/2018	2	167,27	167,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 24/05/2018														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN														
31/05/2018	31/05/2018	5200	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	01050001					31/05/2018	31/05/2018	1	67,90	67,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2018 - 31/05/2018														
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2018														

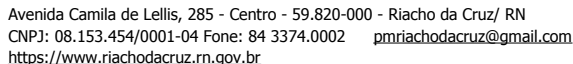
Total da Fonte de Recursos: 38.669,49

Total da Unidade Gestora: 38.669,49

Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

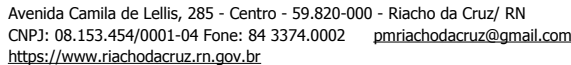
		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
03/03/2018	23/03/2018	396275	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	23030004/201				23/03/2018	02/05/2018	1	2.533,20	-2.533,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1668 - 23/03/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de Março de 2018									
03/03/2018	30/03/2018	397307	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	1030033/2018				30/03/2018	10/05/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de março de 2018									
		397310	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOARES	1030034/2018				30/03/2018	10/05/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018									
				Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de março de 2018									
06/04/2018	26/04/2018	417483	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA	Portaria 055/2				26/04/2018	03/05/2018	1	220,00	220,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 26 de abril de 2018, para acompanhar a Prefeita Municipal para tratar de assuntos relacionados á celebração de convênios com o município									
		417486	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 056/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	26/04/2018	03/05/2018	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 26 de abril de 2018, para tratar de assuntos relacionados á celebração de convênios com o município de Riacho da Cruz/RN, junto a									
04/04/2018	30/04/2018	418025	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	DARF				30/04/2018	10/05/2018	1	3.136,78	3.136,78
				Documento fiscal: Diversos - DARF - 30/04/2018									
				Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 30/04/2018									
01/05/2018	01/05/2018	419215	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	03010004/201	004/2018 - INEX		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/05/2018	15/05/2018	5	1.190,01	1.190,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.037 - 01/05/2018									
				Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/03/2018 a 24/04/2018 (Ref: maio-2018)									
02/05/2018	02/05/2018	418057	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100006/201		02/05/2018	03/05/2018	1	1.104,00	1.104,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3493 - 02/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a manutenção da Secretaria de Administração.									
		418060	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100006/201		02/05/2018	03/05/2018	1	822,50	822,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3492 - 02/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a manutenção da Secretaria de Educação.									
		418063	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		02/05/2018	03/05/2018	1	258,26	258,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 13/04/2018									
				Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene e limpeza paraa atender as necessidades da Creche e pré-escola mundo feliz.									
		418066	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		02/05/2018	03/05/2018	1	309,09	309,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 13/04/2018									
				Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene e limpeza paraa atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis.									
		418069	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			02/05/2018	03/05/2018	1	100,17	100,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 27/04/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e									
		418072	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			02/05/2018	03/05/2018	1	158,50	158,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 26/04/2018									
				Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola									
		418074	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SE	25010006/201	013/2018 - PP	08030003/2018	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	02/05/2018	02/05/2018	2	7.150,00	7.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 30/04/2018									
				Justificativa da quebra: Locação mensal de veículo tipo SUV 4x4, modelo 2017 ou superior, movido à diesel, com capacidade para 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção e									
		418077	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	06120004/201	003/2018 - PP			02/05/2018	02/05/2018	1	544,00	544,00



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

4 / 40

Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		419238	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matrícula 7033892 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	10/05/2018	6	39,10	39,10
		419240	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matrícula 3907683 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	10/05/2018	7	40,78	40,78
		419242	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matrícula 4853407 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	10/05/2018	8	40,78	40,78
		419244	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matrícula 7033892 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	10/05/2018	9	40,78	40,78
		419246	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matrícula 4853407 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	10/05/2018	10	39,18	39,18
		419248	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - metricula 00703389.2 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	04/05/2018	11	39,10	39,10
		419250	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matrícula 00703389.2 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	04/05/2018	12	40,78	40,78
		501694	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 02/05/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA	2050075/2018				02/05/2018	02/05/2018	15	38,80	38,80
03/05/2018	03/05/2018	418269	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3049 - 03/05/2018 Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução dos serviços de serralheiro destinados a atender a Secretaria de Agricultura.	27040003/201	064/2018 - DISP/PMR			03/05/2018	03/05/2018	1	900,00	855,00
		418274	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3050 - 03/05/2018 Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução dos serviços de serralheiro destinados a atender a Secretaria de Obras e Urbanismo.	27040003/201	064/2018 - DISP/PMR			03/05/2018	03/05/2018	1	900,00	855,00
		418279	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 3046 - 03/05/2018 Justificativa da quebra: Locação de veículo destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	26040001/201	061/2018 - DISP/PMR			03/05/2018	03/05/2018	1	2.100,00	1.995,00
		418283	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.407.634-71 - LUCAS DA SILVA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 3048 - 03/05/2018 Justificativa da quebra: Serviços de recarga de cartucho toner brother 8085	09030001/201	039/2018 - DISP/PMR	09030001/2018		03/05/2018	03/05/2018	2	898,50	853,57
		419254	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL Documento fiscal: Diversos - FATURA 824885 - 03/05/2018 Justificativa da quebra: Publicação de matérias ref: 4/2018	03010002/201	002/2018 - INEX			03/05/2018	30/05/2018	3	297,36	297,36
		501678	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 03/05/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA	2050075/2018				03/05/2018	03/05/2018	13	9,70	9,70
		501701	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 03/05/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA	2050076/2018				03/05/2018	03/05/2018	6	9,70	9,70



Pref. Mul. Riacho da
Cruz/RN

Fls. _____

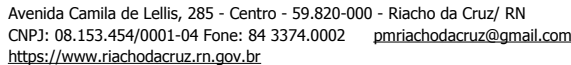
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2359-9911-932

Página
5 / 40

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		501786	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				03/05/2018	03/05/2018	10	8,90	8,90
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE tarifas bancárias													
04/05/2018	04/05/2018	418119	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	075.627.624-14 - POLICARPO GOMES DE PAIVA	REQUERIMENT				04/05/2018	04/05/2018	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 04/05/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com inscrição dos atletas que irão participar do Exame de Mudança de Faixa de Karatê, a ser realizado no município de Riacho da Cruz/RN, no dia 06 de maio do													
		418125	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICULTUR	27020002/201	008/2018 - INEX/PMR			04/05/2018	04/05/2018	3	1.122,00	1.122,00
Documento fiscal: Diversos - 24107020318 - 22/02/2018													
Justificativa da quebra: Contribuições devidas por esse Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos à safra 2017/2018 (ref a 3ª parcela)													
05/05/2018	05/05/2018	419222	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	9	1.593,23	1.593,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805478 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805476 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805475 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805495 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805489 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805481 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805479 - 28/04/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
		419228	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	5	56,84	56,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805512 - 28/04/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
		419230	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	8	7.466,77	7.466,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5801694 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801690 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801705 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801698 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805494 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801702 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805514 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801695 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801706 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801691 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801699 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805493 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801703 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805485 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801696 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805503 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801707 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801700 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805506 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801693 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805483 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801704 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801697 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805497 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801708 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5801701 - 28/04/2018 Nota Fiscal - 5805511 - 28/04/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

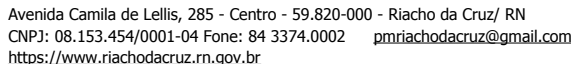
Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 2359-9911-932

Página
6 / 40

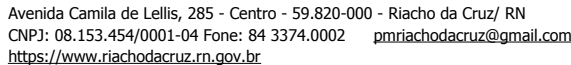
Data do Atesto/Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo	Data do	Parcela	Liquidado	Pago	
									Vencimento	Pagamento				
		419232	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	13	1.198,05	1.198,05	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805510 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805491 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805484 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805499 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805487 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805504 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805498 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805486 - 28/04/2018										
				Nota Fiscal - 5805496 - 28/04/2018										
		419234	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	14	1.404,93	1.404,93	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805492 - 28/04/2018										
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
		419236	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	15	1.457,25	1.457,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805508 - 28/04/2018										
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
	06/05/2018	418128	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	941.631.974-00 - ANA PAULA CRUZ FERNANDES DE	27040001/201	062/2018 - DISP/PMR			06/05/2018	07/05/2018	1	320,00	304,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3053 - 04/05/2018										
				Justificativa da quebra: Prestação de serviço como ministrante de uma oficina durante a reunião bimestral do 1º bimestre da Escola Municpal Camila de Léllis do município de Riacho da Cruz/RN, no ensino fundamental menor 1º ao										
		418136		023.847.494-12 - JOSÉ CLOVIS PEREIRA DE OLIVEIR	27040002/201	063/2018 - DISP/PMR			06/05/2018	07/05/2018	1	500,00	475,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3051 - 04/05/2018										
				Justificativa da quebra: Prestação de serviço como ministrante de uma oficina durante a reunião bimestral do 1º bimestre das escolas do município de Riacho da Cruz/RN, com o título: "O papel do professor na indisciplina escolar"										
	07/05/2018	418114	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.626.994-04 - VALDENI DE OLIVEIRA	RECIBO				07/05/2018	07/05/2018	1	5.000,00	5.000,00	
				Documento fiscal: Recibo - RECIBO - 07/05/2018										
				Justificativa da quebra: Empenho para pagamento de premiações e despesas com equipe de apoio e organizadores do VII CAMPEONATO MUNICIPAL 09 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO DA CRUZ - RN, nas categorias: Faldinha,										
	08/05/2018													



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

Página
7 / 40

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
10/05/2018	10/05/2018	418145	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA	1030033/2018				10/05/2018	10/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de abril de 2018													
		418148	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOARES	1030034/2018				10/05/2018	10/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de abril de 2018													
		418150	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA	1030035/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418152	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG	1030063/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418155	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A	1030037/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418159	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CHA	1030038/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418162	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH	1030039/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418164	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE					10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418166	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO	1030041/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418169	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.145.064-79 - FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE	1030042/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418171	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.233.374-08 - FILIPE MAZZILI DE FREITAS	1030042/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418174	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.584-23 - GERSINA LEITE COSTA NETA	1030044/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418177	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	080.455.994-56 - HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR	1030045/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018													
		418179	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.295.704-4									



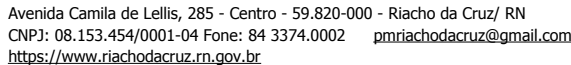
Fls. _____

Usuário: SUELDO

2359-9911-932

8 / 40

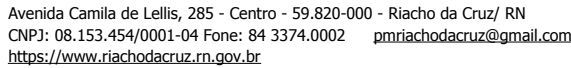
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418186	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA	1030048/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418189	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOMES	1030049/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - 1030049/2018 - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418193	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030050/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418197	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120.456.904-58 - MARIA EDUARDA PAIVA PAMPLON	1030051/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418199	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU	1030052/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418202	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030053/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418204	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.035.124-08 - MAKSUEL CRISÓSTOMO SOARES	1030053/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418206	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	055.807.894-08 - NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC	1030055/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418208	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR	1030056/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos meses de março e abril de 2018									
418210	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	117.334.564-73 - VICTOR MATTEUS DE PAIVA OLIV	1030057/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018									
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/200									



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

Página
9 / 40

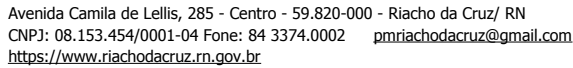
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZI-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.									
418318	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	621,85	621,85
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17150 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.											
418321	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	98,89	98,89
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17133 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.											
418344	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	212,42	212,42
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17132 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.											
418349	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/05/2018	10/05/2018	1	510,65	510,65
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17131 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.											
418360	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	1.794,38	1.794,38
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17129 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.											
418363	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	237,80	237,80
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17128 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.											
418371	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	155,03	155,03
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17127 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.											
418377	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	154,45	154,45
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17126 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.											
418381	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					10/05/2018	10/05/2018	1	200,03	200,03
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17125 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.											
418384	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.6											



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

10 / 40

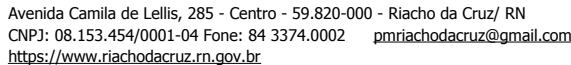
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de carga de gás GLP.Aquisição de carga de gás GLP, para atender as necessidades da Secretaria de Administração.									
		418407	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			10/05/2018	10/05/2018	1	133,02	133,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17130 - 03/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.									
		418415	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030003/201		10/05/2018	10/05/2018	1	558,00	558,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 07/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de Picolé para distribuição a população durante as festividades da Emancipação política do município.									
		418418	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		10/05/2018	10/05/2018	1	324,87	324,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 956 - 07/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Agricultura.									
		418421	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		10/05/2018	10/05/2018	1	448,01	448,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 07/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.									
		418424	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		10/05/2018	10/05/2018	1	411,00	411,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 07/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação e Cultura.									
30/01/2018		418426	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	13/2017				15/05/2018	10/05/2018	5	2.211,67	2.211,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1756 - 10/05/2018									
				Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS 13º 2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL									
10/05/2018		418429	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 1010003/2017		10/05/2018	10/05/2018	1	768,40	768,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 960 - 07/05/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis, destinados a manutenção da Secretaira de Adminsitração, para utilização durante as atividades alusivas do dia 09 de maio.									
		418431	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	201700139	037/2015-pp	nº 19100002/201		10/05/2018	10/05/2018	4	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12563 - 11/04/2018									
				Justificativa da quebra: Licença de uso de software contabilidade pública - Competência: 04/2018									
		418434	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	201700139	037/2015-pp	nº 19100002/201		10/05/2018	10/05/2018	5	1.800,00	1.773,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12903 - 08/05/2018									
				Justificativa da quebra: Licença de uso de software contabilidade pública - Competência: 05/2018									
		418436	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP									



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

11 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção, em conformidade com a legislação do TCE/RN. (Competência: 3/2018)											
418481	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	12120001/201	007/2018 - PP			10/05/2018	10/05/2018	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 10/04/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados ao onibus tipo Iveco desta Prefeitura Municipal.											
418949	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	17040001/201	059/2018 - DISP/PMR	20040001/2018		10/05/2018	10/05/2018	1	1.063,88	1.063,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17113 - 03/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de baterias veiculares destinados a manutenção dos veículos vinculados a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (Secretaria Municipal de Educação)											
419136	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				10/05/2018	10/05/2018	1	38,80	38,80
Documento fiscal: Diversos - 205000/2018 - 10/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias											
419151	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				10/05/2018	10/05/2018	3	77,60	77,60
Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 10/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias											
419256	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03010001/201	001/2018 - INEX			10/05/2018	30/05/2018	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20958 - 10/05/2018											
Justificativa da quebra: Ref: a Aviso de Licitação - Republicação - Tomada de Preços nº 001/2018											
419975	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	08010003/201	010/2018 - DISP/PMR			10/05/2018	10/05/2018	5	615,00	615,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018											
Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de maio de 2018.											
501705	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				10/05/2018	10/05/2018	7	9,70	9,70
Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018. - 10/05/2018											
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA											
11/05/2018	11/05/2018	501790	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018		11/05/2018	15/05/2018	11	6,00	6,00
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018. - 03/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias											
14/05/2018	14/05/2018	418031	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 062/2	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	14/05/2018	16/05/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/05/2018											
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 14 de maio de 2018, para tratar de assuntos e entragar documentos de Contratos de Repasses da atual administração junto a Gerência											
15/05/2018	15/05/2018	418213	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050005/201		15/05/2018	15/05/2018	1	710,78	679,07
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1738 - 15/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.											
418219	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050007/201				15/05/2018	15/05/2018	1	906,94	843,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1739 - 15/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.											
418227	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050007/201				15/05/2018	15/05/2018	1	1.187,57	1.155,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1740 - 15/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.											
418233	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050008/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	15/05/2018	15/05/2018	1	5.208,24	5.173,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1741 - 15/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitacao de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.											
418240	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050009/201				15/05/2018	15/05/2018	1</		



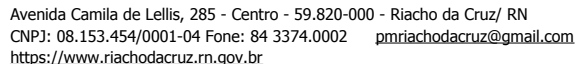
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 2359-9911-932

Página
12 / 40

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	
												Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Quita;’ao de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.									
418252	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050011/201						15/05/2018	15/05/2018	1	2.444,27	2.349,14
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1744 - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.											
418259	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050012/201						15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1745 - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitacao de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.											
418264	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050013/201						15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1747 - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitacao de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.											
418291	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	079.969.354-59 - LUCAS RAFAEL NUNES DA SILVA	15050014/201						15/05/2018	15/05/2018	1	400,00	400,00
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Empenho para pagamento como árbitro, durante a realização do VII CAMPEONATO MUNICIPAL 09 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO DA CRUZ - RN, nas categorias: Faldinha, Mirim, Infanto-Juvenil, Adulto e											
418294	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	050.753.224-41 - DAMIAO GALU DA SILVA	recibo						15/05/2018	15/05/2018	1	400,00	400,00
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Empenho para pagamento como árbitro, durante a realização do VII CAMPEONATO MUNICIPAL 09 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO DA CRUZ - RN, nas categorias: Faldinha, Mirim, Infanto-Juvenil, Adulto e											
418297	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	053.612.194-01 - EMANOEL DA ROCHA ARRUDA	15050015/201						15/05/2018	15/05/2018	1	400,00	400,00
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Empenho para pagamento como árbitro, durante a realização do VII CAMPEONATO MUNICIPAL 09 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO DA CRUZ - RN, nas categorias: Faldinha, Mirim, Infanto-Juvenil, Adulto e											
418339	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050017/201						15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1749 - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018											
418343	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050018/201						15/05/2018	15/05/2018	1	552,38	552,38
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1750 - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018											
418355	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	150580019/20						15/05/2018	15/05/2018	1	1.120,36	1.120,36
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1751 - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018											
418367	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050020/201						15/05/2018	15/05/2018			



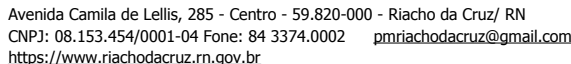
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
14 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
Av. Liq	Unidade	Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
419033	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	10030004/17	023/2017-pp	nº 09060001/201			15/05/2018	17/05/2018	1	540,00	540,00
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 14/05/2018												
419036	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS	10030004/17	023/2017-pp	nº 09060002/201			15/05/2018	17/05/2018	1	3.714,00	3.714,00
Justificativa da quebra: Aquisição de troféus destinados a premiação do Campeonato Municipal de Futsal 09º de Maio - ano 2018, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 11/05/2018												
419041	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	16030004/17	020/2017 - pp	nº 05050001/201			15/05/2018	17/05/2018	1	5.104,79	5.104,79
Justificativa da quebra: Aquisição de material esportivo destinados as equipes locais, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Documento fiscal: Nota Fiscal - 7197 - 14/05/2018												
419044	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	16030004/17	020/2017-PP	Nº 05050001/201			15/05/2018	17/05/2018	1	3.572,70	3.572,70
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública e redes elétricas do município. Documento fiscal: Nota Fiscal - 7195 - 14/05/2018												
419047	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	16030004/17	020/2017-PP	Nº 05050002/201			15/05/2018	17/05/2018	1	1.400,60	1.400,60
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública e redes elétricas do município. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 15/05/2018												
419050	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	16030004/17	02/2017-pp	nº 05050002/201			15/05/2018	17/05/2018	1	3.201,30	3.201,30
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1664 - 15/05/2018												
419053	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	05070001/201	032/2017 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	1.205,47	1.205,47
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 8993 - 11/05/2018												
419056	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	973,75	973,75
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinadas a manutenção do Ônibus IVECO CITY CLASS, Ano 2013/2013, Placa: OJT 8075, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2950 - 11/05/2018												
419059	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	291,64	291,64
Justificativa da quebra: Serviços mecânicos destinados ao Ônibus IVECO CITY CLASS, Ano 2013/2013, Placa: OJT 8075, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17172 - 12/05/2018												
419062	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	354,71	354,71
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17174 - 12/05/2018												
419065	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	848,11	848,11
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17175 - 12/05/2018												
419069	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	221,75	221,75
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17176 - 12/05/2018												
419073	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	555,08	555,08
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo Documento fiscal: Nota Fiscal - 17183 - 12/05/2018												
419076	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				15/05/2018	17/05/2018	1	250,01	250,01
												



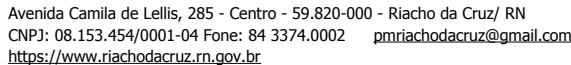
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
15 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.								
419082	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	389,83	389,83
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17167 - 11/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
419085	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	338,36	338,36
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17169 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
419088	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	780,85	780,85
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17170 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
419091	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	777,98	777,98
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17171 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.								
419094	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	15/05/2018	17/05/2018	1	354,67	354,67
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17177 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.								
419097	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	179,50	179,50
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17178 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.								
419100	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	177,32	177,32
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17180 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.								
419103	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	757,68	757,68
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17182 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municpal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.								
419106	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	393,63	393,63
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17179 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.								
419109	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	860,16	860,16
		Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17181 - 12/05/2018								
		Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura								
419112	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	835,68	835,68
		Documento fiscal:	Nota								



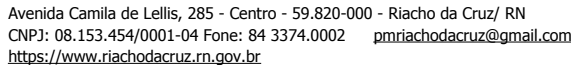
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 2359-9911-932

Página
16 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios i vinculados a Secretaria de Administração.								
		419384	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.466.971/0001-33 - NORDESTE PLACAS INDUSTRI	07050001/201	065/2018 - DISP/PMR			15/05/2018	16/05/2018	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2 - 12/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Contratação de empresa para confecção de placas em alumínio medindo 30 x 50 cm destinados a inaugurações durante as festividades de emancipação política								
		420059	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				15/05/2018	15/05/2018	8	9,70	9,70
				Documento fiscal:	Diversos - 2050075/2018 - 15/05/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE TERIFA BANCÁRIA								
		420076	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050022/201				15/05/2018	15/05/2018	2	1.475,60	1.475,60
				Documento fiscal:	Diversos - 15050022/2018 - 15/05/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018								
16/05/2018	16/05/2018	419380	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA	14110001/201	050/2017 - PP			16/05/2018	24/05/2018	1	2.767,60	2.767,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6290 - 15/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Registro de Preços visando a possível locação de impressoras multifuncionais para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz.								
		419977	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	08010004/201	011/2018 - DISP/PMR			16/05/2018	16/05/2018	5	800,00	800,00
				Documento fiscal:	Diversos - av deb - 16/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de maio de 2018.								
17/05/2018	17/05/2018	418955	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018		17/05/2018	17/05/2018	2	392,57	392,57
				Documento fiscal:	Diversos - APOLICE 3015524 - 20/03/2018								
				Justificativa da quebra:	Contratação de seguro para veículo Ford Fiesta 1.6 8V Flex 5P, pertencente a Secretaria Municipal de Administração. (ref: a 2ª parcela)								
		419153	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				17/05/2018	17/05/2018	4	29,10	29,10
				Documento fiscal:	Diversos - 2050076/2018 - 17/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação de Tarifas bancárias								
		419176	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	16050001/201				17/05/2018	17/05/2018	1	82,94	82,94
				Documento fiscal:	Diversos - 14000008202200534-0 - 17/05/2018								
				Justificativa da quebra:	ART destinada projeto de implantação de uma EDIFICAÇÃO ESCOLAR, com arquitetura proveniente de projeto padrão do MEC/FNDE, denominado ESCOLA DE 12 SALAS.								
		419182	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	16050002/201				17/05/2018	17/05/2018	1	82,94	82,94
				Documento fiscal:	Diversos - 14000008202200494-7 - 15/05/2018								
				Justificativa da quebra:	ART referente elaboração de projeto estrutural (concreto armado), elétrico e hidrossanitário, orçamento (composto por planilha de quantitativos e pregos básicos, composição de BDI, memória de cálculo de								
		419199	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 063/2				17/05/2018	18/05/2018	1	220,00	220,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 17/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Diária para cobertura de despesas na cidade de Martins/RN, nos dias 17 e 18 de maio de 2018, para participar do IV FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DO RIO GRANDE								
		419207	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	328.804.134-00 - VERONICA MARIA DE MELO SA	Portaria 064/2				17/05/2018	17/05/2018	1	200,00	200,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 17/05/2018								
				Just									



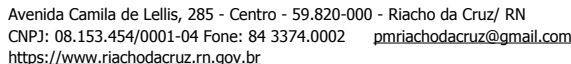
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2359-9911-932

Página
17 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCÁRIA													
18/05/2018	18/05/2018	418441 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	15050001/201			18/05/2018	18/05/2018	1	636,49	636,49		
Documento fiscal: Diversos - 18050001/2018 - 18/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação do PASEP.													
418965	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001		18/05/2018	18/05/2018	1	469,00	469,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 08/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação.													
418968	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			18/05/2018	18/05/2018	1	2.000,00	1.720,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3054 - 18/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos na Motoniveladora (MDA), através da Secretaria de Agricultura do município.													
418973	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			18/05/2018	18/05/2018	1	544,00	544,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 17/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Turismo.													
419155	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				18/05/2018	18/05/2018	5	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - 20850076/2018 - 18/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias													
420063	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				18/05/2018	18/05/2018	10	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 18/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCÁRIA													
21/05/2018	21/05/2018	419185 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	18050002/201			21/05/2018	22/05/2018	1	82,94	82,94		
Documento fiscal: Diversos - 14000008202201743-7 - 21/05/2018													
Justificativa da quebra: ART destinada a fiscalização da execução das obras de reforma da UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO REGO FILHO).													
419188	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	18050003/201				21/05/2018	22/05/2018	1	82,94	82,94		
Documento fiscal: Diversos - 14000008202201746-1 - 21/05/2018													
Justificativa da quebra: ART destinada a fiscalização das obras de PAVIMENTAÇÃO pelo método convencional com drenagem superficial de DIVERSAS RUAS E CALÇADAS do município.													
419191	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	18050004/201				21/05/2018	22/05/2018	1	82,94	82,94		
Documento fiscal: Diversos - 14000008202201747-0 - 21/05/2018													
Justificativa da quebra: ART destinada a fiscalização das obras de reestruturação da PRAÇA DE EVENTOS do município.													
419591	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 067/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	21/05/2018	22/05/2018	1	2.800,00	2.800,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/05/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para custear despesas na cidade de Brasília/DF, no período de 21 a 24 de maio de 2018, para participar da XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, realizada no Centro Internacional													
420001	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			21/05/2018	21/05/2018	9	4.035,53	4.035,53		
Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 21/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COSIP													
22/05/2018	22/05/2018	419394 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP		22/05/2018	22/05/2018	1	2.437,00	2.047,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3059 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de torneiro e solda nos equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
419399	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			22/05/2018	22/05/2018	1	2.112,00	1.774,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3058 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços fazendo solda nos equipamentos e implementos da Secretaria de Agricultura.													
419407	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			22/05/2018	22/05/2018	1	2.450,00	2.058,00		



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

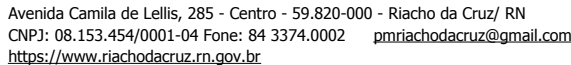
Ass. _____

Usuário: SUELDO

2359-9911-932

18 / 40

Data do Atesto/ Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	
												Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	Serviços mecânicos no FORD Fiesta, vinculado a Secretaria de Administração.								
419417	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	402,97	402,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17206 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.								
419420	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	296,48	296,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17207 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municpal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.								
419424	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	22/05/2018	24/05/2018	1	290,82	290,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17205 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.								
419427	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	225,46	225,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17204 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo								
419430	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	307,85	307,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17201 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.								
419433	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	199,70	199,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17202 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.								
419436	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	323,14	323,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17200 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.								
419439	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	503,30	503,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17199 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.								
419442	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	765,40	765,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17198 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
419449	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	610,21	610,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17197 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
419452	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					22/05/2018	24/05/2018	1	702,57	702,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17196 - 22/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.								
419455	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/2										



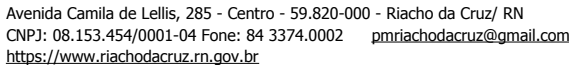
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2359-9911-932

19 / 40

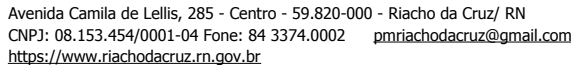
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av.	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura															
419468	6001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		22/05/2018	24/05/2018	1	489,75	489,75			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17219 - 22/05/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.															
419471	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		22/05/2018	24/05/2018	1	328,36	328,36			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17203 - 22/05/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.															
419475	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	- PP		22/05/2018	24/05/2018	1	269,88	269,88			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17208 - 22/05/2018															
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.															
420065	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				22/05/2018	22/05/2018	11	38,80	38,80			
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 22/02/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCÁRIA															
23/05/2018	23/05/2018	418444	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	23050001/201			23/05/2018	23/05/2018	1	92,88	92,88			
Documento fiscal: Diversos - 23050001/2018 - 23/05/2018															
Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação do PASEP.															
418447	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	23050002/201				23/05/2018	23/05/2018	1	28,45	28,45			
Documento fiscal: Diversos - 23050002/2018 - 23/05/2018															
Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação do PASEP.															
24/05/2018	24/05/2018	419478	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	028.031.434-53 - JOSÉ PEDRO DE FREITAS	08050001/201	066/2018	- DISP/PMR	30/05/2018	24/05/2018	1	530,00	503,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3062 - 22/05/2018															
Justificativa da quebra:															
501684	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018				24/05/2018	24/05/2018	14	9,70	9,70			
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 24/05/2018															
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA															
25/05/2018	25/05/2018	501795	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018			25/05/2018	25/05/2018	12	43,50	43,50			
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 25/05/2018															
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias															
501839	4001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				25/05/2018	25/05/2018	13	0,33	0,33			
Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018.. - 25/05/2018															
Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias															
28/05/2018	28/05/2018	419486	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018	- PP	28/05/2018	28/05/2018	1	303,34	303,34			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11795 - 23/05/2018															
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Escola Municipal Camila de Léllis em Riacho da Cruz/Rn.															
419489	6001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018	- PP		28/05/2018	28/05/2018	1	1.309,88	1.309,88			



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

Página
20 / 40

Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e								
		419500	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001		28/05/2018	28/05/2018	5	1.020,00	1.020,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 27143 - 16/05/2018								
				Justificativa da quebra:	prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção, em conformidade com a legislação do TCE/RN. (Competência: 5/2018)								
		419504	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			28/05/2018	28/05/2018	1	544,00	544,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 108 - 25/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.								
		419507	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			28/05/2018	28/05/2018	1	510,00	510,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 110 - 25/05/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração.								
30/05/2018	30/05/2018	419204	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	30050001/201				30/05/2018	30/05/2018	1	1,32	1,32
				Documento fiscal:	Diversos - 30050001/2018 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.								
		419211	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	30050002/201				30/05/2018	30/05/2018	1	2.052,78	2.052,78
				Documento fiscal:	Diversos - 30050002/2018 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE NCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.								
30/01/2018		419217	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301				30/05/2018	30/05/2018	8	2.381,81	2.381,81
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1759 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	QUITAÇÃO DE REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZEMDA NACIONAL (PGFN).								
30/05/2018		419252	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICULTUR	27020002/201	008/2018 - INEX/PMR			30/05/2018	30/05/2018	4	1.122,00	1.122,00
				Documento fiscal:	Diversos - 24107020418 - 22/02/2018								
				Justificativa da quebra:	Contribuições devidas por esse Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos à safra 2017/2018 (ref a 4ª parcela)								
		419259	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		30/05/2018	30/05/2018	5	423,00	401,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3067 - 30/05/2018								
				Justificativa da quebra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE								
		419263	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201						



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2359-9911-932

Página
21 / 40

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo			CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Av. Liq	Unidade Orçamentária											
					Diversos - matrícula 5619557 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 3864680 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 9261109 - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
419285	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/05/2018	30/05/2018	14	42,04	42,04
					Documento fiscal: Diversos - matrícula 3907683 - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
419287	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/05/2018	30/05/2018	15	40,78	40,78
					Documento fiscal: Diversos - matrícula 4853407 - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
419289	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/05/2018	30/05/2018	4	1.459,85	1.459,85
					Documento fiscal: Diversos - matrícula 8465100 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 3864654 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 4004182 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 3864649 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 3866795 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 3864599 - 30/05/2018									
					Diversos - matrícula 3864633 - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
419291	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/05/2018	30/05/2018	5	128,59	128,59
					Documento fiscal: Diversos - matrícula 386464.9 - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
419294	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	05010007/201	007/2018 - DISP		15010006/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	210,00	210,00
					Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de maio de 2018.									
419296	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018 - DISP		15010007/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	400,00	400,00
					Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de maio de 2018.									
419298	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	05010005/201	005/2018 - DISP		15010004/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de maio de 2018.									
419300	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	05010004/201	004/2018 - DISP		15010003/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018									
					Justificativa da quebra:									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		419312	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030035/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419314	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030063/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419316	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030037/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419318	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CHA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030038/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419320	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030039/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419322	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018					30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419324	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030041/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419327	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.145.064-79 - FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030042/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419330	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	076.233.374-08 - FILIPE MAZZILI DE FREITAS Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030042/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419333	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.684.584-23 - GERSINA LEITE COSTA NETA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030044/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419335	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	080.455.994-56 - HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030045/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419337	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	017.295.704-45 - JOICE MILENA DE OLIVEIRA FREIT Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030046/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419339	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDR Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030047/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419341	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030048/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
		419343	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOMES Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018	1030049/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		419346	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA	1030050/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419348	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120.456.904-58 - MARIA EDUARDA PAIVA PAMPLON	1030051/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419350	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU	1030052/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419352	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR	1030053/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419354	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	109.035.124-08 - MAK SUEL CRISÓSTOMO SOARES	1030053/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419356	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	055.807.894-08 - NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC	1030055/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419358	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR	1030056/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419360	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	117.334.564-73 - VICTOR MATTEUS DE PAIVA OLIV	1030057/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref ao mês de maio de 2018													
		419482	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 30/05/2018													
		419510	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		30/05/2018	30/05/2018	1	302,92	302,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios ì vinculados a Secretaria de Administração.													
		419513	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	29050001/2017		30/05/2018	30/05/2018	1	286,51	286,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 965 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios ì vinculados a Secretaria de Agricultura.													
		419516	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		30/05/2018	30/05/2018	1	221,44	221,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios ì vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		419519	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		30/05/2018	30/05/2018	1	209,08	209,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2319 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.													
		419522	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		30/05/2018	30/05/2018	1	161,85	161,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2320 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção das quadras ì esportivas, ginásio de esportes e estádio de futebol, vinculados a Secretaria ì de Educação, Cultura e Esportes.													
		419525	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		30/05/2018	30/05/2018	1	231,90	231,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2317 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Administração.													
		419528	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		30/05/2018	30/05/2018	1	268,44	268,44

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios i vinculados a Secretaria de Agricultura.													
419531	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U			70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		30/05/2018	30/05/2018	1	253,84	253,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2316 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios i vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
419534	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT			08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP			30/05/2018	30/05/2018	1	9.480,00	9.480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2229 - 18/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, para a Motoniveladora (MDA), que está vinculada a Secretaria de Agricultura.													
419537	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08120001/201	009/2018 - PP			30/05/2018	30/05/2018	1	613,50	613,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3570 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração.													
419539	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	1.327,04	1.114,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3063 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 02													
419543	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/05/2018	30/05/2018	6	612,48	514,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3064 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 01													
419547	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	2.500,96	1.221,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3065 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 04													
419547	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	2.500,96	878,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3065 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 04													
419552	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/05/2018	30/05/2018	6	2.296,80	1.929,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3066 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da Rota 03													
419559	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME	09050001/201	067/2018 - DISP/PMR			30/05/2018	30/05/2018	1	6.600,00	6.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria técnica do sistema dos objetos de planejamento orçamentário municipal, contabilidade pública e nas obrigações acessórias mensais bimestrais e anuais da Prefeitura													
419561	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201		30/05/2018	30/05/2018	5	4.250,00	3.761,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3080 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso													
419567	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			046.009.114-07 - MARIA SUZANA DAS CHAGAS	23050002/201	069/2018 - DISP/PMR			30/05/2018	30/05/2018	1	954,00	906,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3083 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação no serviço de limpeza na Escola Municipal Camila de Lélis													
419572	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			080.626.534-55 - MARIZA FERNANDES DA SILVA MA	23050001/201	068/2018 - DISP/PMR			30/05/2018	30/05/2018	1	1.908,00	1.812,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3085 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação no serviço de limpeza na Escola Municipal Camila de Lélis													
419579	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	23050003/201	070/2018 - DISP/PMR			30/05/2018	30/05/2018	1	1.600,00	1.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3078 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipamentos da Secretaria de Administração													
419583	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/17	019/2017-PP	nº 25040002/201		30/05/2018	30/05/2018	5	1.660,00	1.660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 525 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços contínuos, assistência e manutenção preventiva de computadores, rede e sistema operacional e acessoria em informática às secretarias municipais de Riacho da Cruz. ref: maio de 2018													
419586	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST			15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA	06120004/201	003/2018 - PP			30/05/2018	30/05/2018	1	2.201,00	2.201,00



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

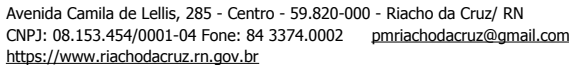
Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2359-9911-932

Página
25 / 40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

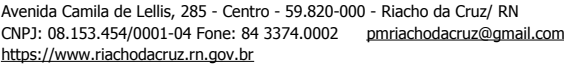
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de fornecimento de hospedagem para a Secretaria de Administração do município.													
419588	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018			30/05/2018	30/05/2018	2	58.500,00	58.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 374 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, Licitação Pregão Presencial nº 051/2017 - ref: a 2ª medição													
420067	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018					30/05/2018	30/05/2018	12	19,40	19,40	
Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCÁRIA													
420070	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP				30/05/2018	30/05/2018	1	1.035,76	1.035,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2001 - 24/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
420074	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP				30/05/2018	30/05/2018	1	195,30	195,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2000 - 24/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e													
420080	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	30050005/17				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/05/2018	30/05/2018	1	485,76	485,76	
Documento fiscal: Diversos - 42.151 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151													
420084	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	30050006/17				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/05/2018	30/05/2018	1	40,47	40,47	
Documento fiscal: Diversos - 42.151 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Convênio 042151													
420108	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040001/2018					30/05/2018	30/05/2018	3	1.654,13	1.416,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1644 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS vencimentos e vantagens fixas dos funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismos													
420117	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040002/2018					30/05/2018	30/05/2018	4	12.911,40	9.465,62	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1647 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.													
420122	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	1040001/2018					30/05/2018	30/05/2018	4	2.904,00	2.533,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1648 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.													
420126	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040030/2017					30/05/2018	30/05/2018	2	2.900,40	2.668,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1649 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Transportes													
420129	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040029/2018					30/05/2018	30/05/2018	3	2.246,41	2.066,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1650 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Transportes													
420132	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040029/2018					30/05/2018	30/05/2018	4	2.904,00	1.768,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1651 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Qruição dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Transportes													
420137	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/201					30/05/2018	30/05/2018	2	2.904,00	1.953,35	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1652 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Controladoria Geral													
420142	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/05/2018	30/05/2018	3	23.508,78	17.534,28	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1653 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados no Gabinete do Prefeito													
420148	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0				289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/05/2018	30/05/2018	4	1.292,41	1.189,02	



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

Página
26 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1654 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados no Gabinete do Prefeito												
420151	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/201				30/05/2018	30/05/2018	2	5.655,10	3.352,78	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1655 - 30/05/2018												
420156	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040037/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	2.904,00	2.533,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1656 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretária Municipal de Turismo												
420160	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018				30/05/2018	30/05/2018	3	1.540,00	1.002,49	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1657 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração												
420164	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018				30/05/2018	30/05/2018	4	14.475,40	10.699,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1658 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração												
420172	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040035/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	5.335,09	4.886,94	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1659 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administraç												
420176	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	30050007/201				30/05/2018	30/05/2018	1	1.900,00	1.900,00	
Documento fiscal: Diversos - 30040007/2018 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária referente a FOPAG do mês de Maio de 2018												
420178	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040033/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	4.118,80	3.039,04	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1660 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura												
420184	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018				30/05/2018	30/05/2018	3	3.872,00	3.011,62	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1661 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura												
420189	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018				30/05/2018	30/05/2018	4	3.062,13	2.817,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1662 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura												
501754	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050076/2018				31/05/2018	30/05/2018	8	77,60	77,60	
Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA												
502747	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.130.072/0001-11 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERA	30050010/201				30/05/2018	30/05/2018	1	1.128,16	1.128,16	
Documento fiscal: Diversos - 92033 - 30/05/2018												
Total da Fonte de Recursos:										386.561,11		
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO												
15/05/2018	15/05/2018	418190	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050004/201		15/05/2018	15/05/2018	1	513,77	451,63	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1737 - 15/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.												
		418409	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050003/201		15/05/2018	15/05/2018	2	4.249,47	4.217,76	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1754 - 15/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018												
30/05/2018	30/05/2018	420087	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201		30/05/2018	30/05/2018	2	2.446,54	1.888,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1639 - 30/05/2018												
Justificativa da quebra: Folha de pagamento Comissionados da Educação referente ao mês de MAIO de 2018.												



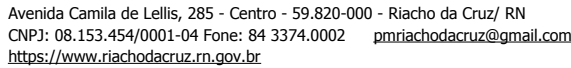
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

2359-9911-932

27 / 40

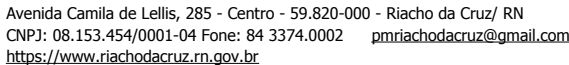
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
420098	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO	Fopag 04/2018				30/05/2018	30/05/2018	2	19.837,73	16.746,42		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1642 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FIPAG DO MES DE MAIO DE 2018													
502420	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	30050009/201				30/05/2018	30/05/2018	1	7.341,26	7.341,26		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1753 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de Pagamenro referente ao mês de MAIO de 2018 (Recursos Próprios)													
Total da Fonte de Recursos:										30.645,77			
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%													
15/05/2018	15/05/2018	418134	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050001/201		15/05/2018	18/05/2018	1	25.446,48	24.654,99		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1732 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018													
30/05/2018	30/05/2018	420091	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201		30/05/2018	31/05/2018	2	120.282,25	98.287,73		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1640 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Referente a folha de pagamento normal do mês de MAIO de 2018													
Total da Fonte de Recursos:										122.942,72			
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
15/05/2018	15/05/2018	418156	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050002/201		15/05/2018	15/05/2018	1	6.478,18	5.993,08		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1734 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.													
30/05/2018	30/05/2018	420205	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	FOPAG 04/201		30/05/2018	30/05/2018	2	23.602,64	17.796,56		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1683 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA D PAGAMENTO - FUNDB - 40%													
Total da Fonte de Recursos:										23.789,64			
Total da Unidade Gestora:										563.939,24			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE													
17/01/2018	17/01/2018	165244	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	01110001/201	049/2017 - PP	12010002/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/01/2018	02/05/2018	1	77.066,05	65.298,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.347 - 17/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insumos de uso hospitalar para atender as demandas do Convênio 015/2016 - SESAP. (parte da NF nº 005347)													
		165244	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	01110001/201	049/2017 - PP	12010002/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/01/2018	02/05/2018	1	77.066,05	11.767,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.347 - 17/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insumos de uso hospitalar para atender as demandas do Convênio 015/2016 - SESAP. (complemento da NF nº 005347 - REF: A CONTRAPARTIDA DA AJUDA FINANCEIRA AOS													
23/01/2018	23/01/2018	165245	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	01110001/201	049/2017 - PP	12010001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/01/2018	02/05/2018	1	1.760,00	1.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.847 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insumos de uso hospitalar para atender as demandas do Convênio 015/2016 - SESAP.													
		165246	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	01110001/201	049/2017 - PP	12010001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/01/2018	02/05/2018	2	104.157,74	104.157,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.848 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insumos de uso hospitalar para atender as demandas do Convênio 015/2016 - SESAP.													
02/05/2018	02/05/2018	177085	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 058/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 02/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 02 de maio de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes do município para realizarem													
		177283	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE	02100001/201	046/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	2.796,59	2.796,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12438 - 30/04/2018													



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

28 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de combustíveis na Capital do Estado - Natal											
177286	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.331.840/0001-16 - EDMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-PP	Nº 04050002	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	387,00	387,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 02/05/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de borracharia nos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde.											
177311	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	08080002/201	041/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	2	24,00	24,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 045706 - 11/04/2018											
		Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos.											
177605	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	19,40	19,40		
		Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 02/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias											
03/05/2018	03/05/2018	177360	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080002/201	041/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	1	2.681,50	2.681,50	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 192585 - 23/04/2018											
		Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos.											
177362	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	05020001/201	008/2018 - DISP/SMS	05020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	03/05/2018	3	710,00	674,50		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3047 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde											
177367	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.194.682/0001-41 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZER	25010001/201	011/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	1	1.680,00	1.680,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Registro de Preço para Eventual contratação de Empresa para transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado e funcionários públicos municipais em uso											
177607	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	03/05/2018	2	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 03/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias											
04/05/2018	04/05/2018	177288	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/05/2018	04/05/2018	2	93,69	93,69	
		Documento fiscal: Diversos - 137034400701 - 04/05/2018											
		Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo FIAT/DOBLO MODIFICAR AB1 - Placa: QGN-5653, pertencente a Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Riacho da Cruz/RN											
177290	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/05/2018	04/05/2018	3	92,88	92,88		
		Documento fiscal: Diversos - 54557303906 - 04/05/2018											
		Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo FIAT/DUCATO MULTI - Placa: MXI-6944, pertencente a Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Riacho da Cruz/RN											
177292	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/05/2018	04/05/2018	4	93,69	93,69		
		Documento fiscal: Diversos - 137109200704 - 04/05/2018											
		Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo FIAT/DUCATO MINIBUS - Placa: QGN-8503, pertencente a Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Riacho da Cruz/RN											
177295	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR									



Prof.ª M.ª Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

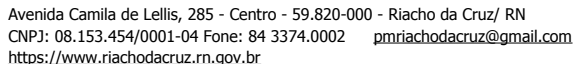
Ass. _____

Usuário: SUELDO

2359-9911-932

29 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
07/05/2018	07/05/2018	177883 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	02010001/201	001/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/05/2018	07/05/2018	5	400,00	400,00		
Documento fiscal: Diversos - av deb - 07/05/2018													
Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, no exercício de 2018, para realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial, referente ao rateio definido aos consorciados													
08/05/2018	08/05/2018	177101 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	025.678.724-77 - MARIA ROSIVÂNIA DE QUEIROZ	Portaria 022/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2018	08/05/2018	1	400,00	400,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 08/05/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado EM (Histerossalpingografia), na cidade de Natal/RN, por ser pessoa carente deste município.													
		177261 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 060/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2018	08/05/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/05/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Eusébio/CE, no dia 08 de maio de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal com pessoas carentes do município para visitar paciente internado na Comunidade													
		177528 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2018	08/05/2018	1	340,00	340,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 07/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria Municipal de Saúde.													
		177609 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2018	08/05/2018	3	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 08/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias													
		177781 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	18120001/201	010/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	08/05/2018	1	1.806,50	1.806,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 095 - 07/05/2018													
10/05/2018	10/05/2018	177382 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	126,00	126,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17117 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital do município.													
		177385 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	63,00	63,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17118 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
		177390 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	995,75	995,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17138 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
		177396 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	989,82	989,82		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17136 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,da Secretaria de Saúde do município.													
		177402 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	401,82	401,82		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17137 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.													
		177409 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	1.088,63	1.088,63		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17140 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
		177486 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0808000									



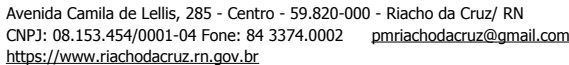
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

30 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Serviços para realização de exames laboratoriais diversos no Município de Riacho da Cruz.												
200490	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	11/05/2018	6	55,85	55,85	
Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 10/05/2018												
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA - DEV. DE CHEQUE												
11/05/2018	11/05/2018	177370	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	056.829.464-56 - JOSILENE DE MOURA CAVALCANT	Portaria 023/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/05/2018	11/05/2018	1	324,00	324,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 11/05/2018												
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada (Neurologista), na cidade de Mossoró/RN, por ser pessoa carente deste município.												
14/05/2018	14/05/2018	177264	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 061/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/05/2018	16/05/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/05/2018												
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 14 de maio de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando a Sra. Prefeita Municipal Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes para												
15/05/2018	15/05/2018	177297	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	693,84	693,84	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1724 - 15/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018												
177304	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050002/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	12.949,39	12.526,60	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1725 - 15/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018												
177325	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	567,08	567,08	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1727 - 15/05/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018												
177539	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	17/05/2018	1	1.074,00	1.074,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11605 - 04/05/2018												
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Riacho da Cruz/RN.												
177545	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	1.007,21	1.007,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17161 - 11/05/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.												
177549	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	963,57	963,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17162 - 11/05/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,da Secretaria de Saúde do município.												
177555	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	1.196,09	1.196,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17164 - 11/05/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.												
177559	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	826,42	826,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17165 - 11/05/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.												
177562	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	30010001/201	017/2018 - PP		028.658.164-78						



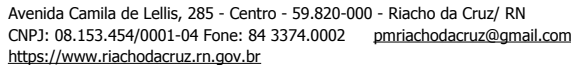
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2359-9911-932

Página
31 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.												
177587	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	17/05/2018	1	4.234,50	4.234,50			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 08/05/2018												
		Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender a população do município.												
177590	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	17/05/2018	1	2.233,00	2.233,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 15/05/2018												
		Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população carente do município.												
177593	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LT	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	17/05/2018	1	3.570,30	3.570,30			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 08/05/2018												
		Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população carente do município.												
177602	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	08010001/201	002/2018 - DISP/SMS	16010001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	4	2.218,38	2.218,38			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1896 - 02/05/2018												
		Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018. (Competência: maio/2018)												
177635	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCCOES E SERVIC	23040001/201	017/2018 - DISP/FMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/05/2018	16/05/2018	1	7.212,41	7.212,41			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 15/05/2018												
16/05/2018	16/05/2018	177373 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	Portaria 025/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/05/2018	16/05/2018	1	390,00	390,00			
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 16/05/2018												
		Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado (Tomografia de Crânio), na cidade de Mossoró/RN, por ser pessoa carente deste município.												
17/05/2018	17/05/2018	177522 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/05/2018	17/05/2018	2	408,69	408,69		
		Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524												
		Justificativa da quebra: Contratação de seguro para veículo Fiat Grand Siena Attractive 1.4 EVO F. FLEX 8V. (ref: a 2ª parcela)												
177611	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	19/05/2018	17/05/2018	4	19,40	19,40			
		Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 17/05/2018												
		Justificativa da quebra: Quitaçoop de Tarifas bancárias												
177616	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 066/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/05/2018	17/05/2018	1	100,00	100,00			
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/05/2018												
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 17 de maio de 2018, em um veículo da Prefeitura Municipal transportando pacientes carentes do município para tratamento												
177701	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/05/2018	17/05/2018	1	480,00	480,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 17/05/2												



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

Página
32 / 40

Data do Atesto/Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, nos dias 21 e 22 de maio de 2018, transportando em um veículo da Prefeitura Municipal, pessoas carentes do município para exames de rotina.													
22/05/2018	22/05/2018	177613	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	22/05/2018	5	9,70	9,70
Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias													
177709	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	22/05/2018	1	1.680,00	1.411,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3060 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos na ambulância Fiat/Doblô, da Secretaria de Saúde do município.													
177765	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	531,55	531,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17213 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
177768	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	837,24	837,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17212 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.													
177771	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	1.144,93	1.144,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17211 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, da Secretaria de Saúde do município.													
177775	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	1.043,21	1.043,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17210 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356, adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
177778	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	18120001/201	010/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	1.518,50	1.518,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 22/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN													
177790	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	17100001/201	047/2017 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	3.080,00	3.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 18/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, traslado e alimentação der pacientes do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.													
23/05/2018	23/05/2018	177843	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	814.189.224-04 - FRANCISCO JAILSON OLIVEIRA RO	solicitação			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/05/2018	24/05/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - solicitação - 23/05/2018													
Justificativa da quebra: Conção de ajuda financeira para custear despesas com medicamento, conforme solicitação em anexo.													
24/05/2018	24/05/2018	177632	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	064.678.134-05 - FRANCISCA LUCILENE ARAUJO DA	Portaria 026/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/05/2018	24/05/2018	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 24/05/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com consulta médica especializada (Psiquiatria) na cidade de Caicó/RN, por ser pessoa carente deste município.													
25/05/2018	25/05/2018	177837	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 070/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/05/2018	25/05/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/05/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 25 de maio de 2018, transportando em um veículo da Prefeitura Municipal, os pacientes carentes: Allan Wigines de Souza													
28/05/2018	28/05/2018	177799	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/05/2018	28/05/2018	1	5.637,40	5.637,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 25/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de Saúde de Ri													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, nos dias 28 e 29 de maio de 2018, transportando em um veículo da Prefeitura Municipal a paciente: Maria Eufrázia Pereira do													
		200492	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050036/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/05/2018	30/05/2018	7	19,40	19,40
Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA - DEV. DE CHEQUE													
0/05/2018	30/05/2018	177638	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3071 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS													
		177650	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	423,00	401,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3070 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E													
		177654	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	721,46	721,46
Documento fiscal: Diversos - matricula 3865962 - 30/05/2018 Diversos - matricula 3864373 - 30/05/2018 Diversos - matricula 3866774 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
		177811	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	1	237,66	237,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2322 - 28/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.													
		177816	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	05020001/201	008/2018 - DISP/SMS	05020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	4	710,00	674,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3079 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde													
		177916	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	61.428,12	48.168,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1677 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da fopag referente aos funcionário efetivos da Secretaria de Saúde deste Município													
		177925	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	4.010,64	3.551,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1678 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Fopag Comissionado da Sec. de Saúde referente ao mês de Maio de 2018.													
		177930	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	2.186,40	1.989,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1679 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Fopag Sec. de Saúde Contratados referente ao mês de Maio de 2018.													
		177933	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	3	5.129,32	4.698,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1680 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Fopag Sec. de Saúde Contratados referente ao mês de Maio de 2018.													
Total da Fonte de Recursos:												349.081,40	
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
2/05/2018	02/05/2018	177279	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	490,00	490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192513 - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.													
		177309	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	2.426,52	2.426,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192512 - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município.													
		177315	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080002/201	041/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192511 - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a Farmácia Básica do município.													
3/05/2018	03/05/2018	177354	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	2	105,00	105,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192525 - 19/04/2018													
177356	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080001/201	040/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	2	1.032,00	1.032,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192529 - 19/04/2018													
177376	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	08080001/201	040/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	1	225,30	225,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39375 - 09/04/2018													
177379	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	08080001/201	040/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39434 - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.													
10/05/2018	10/05/2018	177506	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MED	09030002/201	016/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	1.520,00	1.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 02/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.													
15/05/2018	15/05/2018	177329	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050005/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	566,76	566,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1728 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de aparelho de ar condicionado destinado a Farmácia Básica													
30/05/2018	30/05/2018	177912	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	Fopag 04/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	2.698,88	2.428,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1676 - 30/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento normal da Farmácia Básica do mês de Maio de 2018													
Total da Fonte de Recursos:											9.394,38		
Fonte de Recursos: 14 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
15/05/2018	15/05/2018	177600	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DA	07020005/17	017/2017-pp	nº 03040001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 14/05/2018													
Justificativa da quebra: Contrataçãop de empresa para confecção e colocação de próteses dentária do tipo ì total ou parcial removível para Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal ì de Saúde													
Total da Fonte de Recursos:											15.000,00		
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													
02/05/2018	02/05/2018	177276	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	03/05/2018	1	1.037,00	1.037,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3494 - 02/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde.													
08/05/2018	08/05/2018	177525	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/05/2018	08/05/2018	1	661,52	661,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 07/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinadas a manutenção do Hospital do município.													
10/05/2018	10/05/2018	177502	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	09030002/201	016/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 05/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de móveis destinados a Academia da Saúde.													
	177511	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MED	09030002/201	016/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1477 - 02/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos destinados ao Núcleo de Apóio a Saúde da Família.													
15/05/2018	15/05/2018	177581	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017	nº 06030007/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	17/05/2018	1	830,58	830,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
30/05/2018	30/05/2018	177814	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	1	332,86	332,86



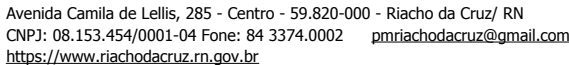
Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 2359-9911-932	Página 35 / 40	Ass. _____
------------------------	---	--------------------------	------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq		Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323 - 28/05/2018																	
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Hospital do município.																	
Total da Fonte de Recursos:																5.061,96	
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS																	
15/05/2018	15/05/2018	177349	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050009/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	2.203,04	1.885,94				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1733 - 15/05/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018.																	
30/05/2018	30/05/2018	177892	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	10.390,70	8.536,53				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1670 - 30/05/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Secretaria de Saúde - PACS																	
Total da Fonte de Recursos:																10.422,47	
Fonte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF																	
10/05/2018	10/05/2018	177406	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	828,00	828,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17139 - 03/05/2018																	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.																	
15/05/2018	15/05/2018	177412	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050010/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	6.920,49	6.920,49				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1729 - 15/05/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018																	
		177552	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	1.069,60	1.069,60			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17163 - 11/05/2018																	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.																	
22/05/2018	22/05/2018	177762	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	905,82	905,82			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17214 - 22/05/2018																	
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.																	
30/05/2018	30/05/2018	177887	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	32.817,36	25.853,86				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1669 - 30/05/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF																	
Total da Fonte de Recursos:																35.577,77	
Fonte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL																	
15/05/2018	15/05/2018	177337	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050007/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	1.307,31	1.275,60				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1730 - 15/05/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018																	
30/05/2018	30/05/2018	177903	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	fopag 04/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	6.487,36	5.926,40				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1673 - 30/05/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento normal do mês de MAIO de 2018.																	
Total da Fonte de Recursos:																7.202,00	
Fonte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE																	
15/05/2018	15/05/2018	177343	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050008/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	1.210,23	1.150,57				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1731 - 15/05/2018																	
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018																	
30/05/2018	30/05/2018	177646	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	70,50	66,97				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3072 - 30/05/2018																	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Diversos - 900096211502 - 04/05/2018													
Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo CITROEN / AIRCROSS M FEEL de placa: QGI-6703, pertencente a Secretaria de Assistência Social do município de Riacho da Cruz/RN													
05/05/2018	05/05/2018	64385	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	5	1.915,39	1.915,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805513 - 28/04/2018													
Nota Fiscal - 5805507 - 28/04/2018													
Nota Fiscal - 5805482 - 28/04/2018													
Nota Fiscal - 5805488 - 28/04/2018													
Nota Fiscal - 5805505 - 28/04/2018													
Nota Fiscal - 5805509 - 28/04/2018													
Nota Fiscal - 5805501 - 28/04/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
08/05/2018	08/05/2018	64343	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		08/05/2018	08/05/2018	1	656,24	656,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 639 - 07/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinadas as atividades da Secretaria de Assistência Social.													
		64346	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			08/05/2018	08/05/2018	1	374,00	374,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 07/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria Municipal de Assistência													
10/05/2018	10/05/2018	64300	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050002/201		10/05/2018	10/05/2018	1	340,90	340,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 07/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social.													
		64309	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			10/05/2018	10/05/2018	1	260,02	260,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17142 - 03/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.													
15/05/2018	15/05/2018	64261	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050003/201				15/05/2018	15/05/2018	1	1.004,02	1.004,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1720 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: uitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018													
		64265	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050004/201				15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1721 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018													
		64269	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050005/201				15/05/2018	15/05/2018	1	744,11	712,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1722 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018													
		64303	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050007/201				15/05/2018	15/05/2018	1	1.268,82	1.046,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1755 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018													
		64360	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050005/201		15/05/2018	17/05/2018	1	254,01	254,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2304 - 15/05/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios i vinculados a Secretaria de Assisitência Social.													
		64379	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	1.074,00	1.074,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11616 - 07/05/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN.													
		64382	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			15/05/2018	15/05/2018	5	87,29	87,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 59872 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)													
		64418	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			22/05/2018	17/05/2018	1	240,41	240,41



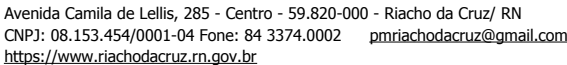
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

38 / 40

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17159 - 11/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.											
75559	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	15050008/201				15/05/2018	15/05/2018	1	9,70	9,70		
		Documento fiscal: Diversos - 15050008/2018 - 15/05/2018											
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO											
16/05/2018	16/05/2018	64288	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	065.505.314-03 - MARIA MAXSIMONE ALVES DE OLI	Portaria 024/2		16/05/2018	16/05/2018	1	200,00	200,00		
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 16/05/2018											
		Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser pessoa carente deste município.											
17/05/2018	17/05/2018	64336	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018	17/05/2018	17/05/2018	2	420,19	420,19	
		Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524 . - 20/03/2018											
		Justificativa da quebra: Contratação de seguro para veículo Fiat Grand Siena Attractive 1.4 EVO F. FLEX 8V. (ref: a 2ª parcela)											
18/05/2018	18/05/2018	64349	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201	18/05/2018	18/05/2018	1	590,26	590,26	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 18/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Assistência Social.											
64352	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			18/05/2018	18/05/2018	1	578,00	578,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 17/05/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinado a atender as ações da Secretaria de Assistêncs Social.											
22/05/2018	22/05/2018	64415	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		22/05/2018	24/05/2018	1	362,53	362,53	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17216 - 22/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.											
28/05/2018	28/05/2018	64421	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP		28/05/2018	28/05/2018	1	578,00	578,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 25/05/2018											
		Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.											
30/05/2018	30/05/2018	64399	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	30/05/2018	30/05/2018	5	70,50	66,97	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3075 - 30/05/2018											
		Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO											
64404	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/05/2018	30/05/2018	4	616,32	616,32		
		Documento fiscal: Diversos - matrícula 3907917 - 30/05/2018 Diversos - matrícula 9345787 - 30/05/2018 Diversos - matrícula 3864956 - 30/05/2018											
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável											
64424	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp		nº 29050005/201	30/05/2018	30/05/2018	1	273,09	273,09		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2321 - 28/05/2018											
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios ì vinculados a Secretaria de Assisistência Social.											
64490	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG 2018				30/05/2018	30/05/2018	2	5.724,00	4.469,33		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1665 - 30/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Assistência Social - CONSELHEIROS											
64496	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				30/05/2018	30/05/2018	3	4.781,09	4.107,53		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1666 - 30/05/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Assistência Social - COMISSIONADOS											



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
2359-9911-932

Página
39 / 40

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Assistência Social											
Total da Fonte de Recursos:										27.177,18	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS											
10/05/2018	10/05/2018	64293 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP		10/05/2018	10/05/2018	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17119 - 03/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados ao CRAS.											
		64325 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08080005/201	043/2017 - PP		10/05/2018	10/05/2018	1	3.173,50	3.173,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3507 - 07/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais plásticos e descartáveis, para atender as necessidades do CRAS.											
15/05/2018	15/05/2018	64257 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050002/201			15/05/2018	15/05/2018	1	283,50	283,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1719 - 15/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de Abril de 2018											
		64365 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030006/201	15/05/2018	17/05/2018	1	168,40	168,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1938 - 07/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.											
		64370 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030006/201	15/05/2018	17/05/2018	1	25,32	25,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1937 - 07/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.											
30/05/2018	30/05/2018	64387 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	30/05/2018	30/05/2018	5	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3074 - 30/05/2018											
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE											
		64487 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2			30/05/2018	30/05/2018	2	2.799,23	2.575,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1664 - 30/05/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Assistência Social - CRAS											
Total da Fonte de Recursos:										6.422,96	
Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD											
10/05/2018	10/05/2018	64296 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		10/05/2018	10/05/2018	1	318,83	318,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17141 - 03/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.											
15/05/2018	15/05/2018	64374 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		15/05/2018	17/05/2018	1	294,91	294,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17158 - 11/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.											
22/05/2018	22/05/2018	64409 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		22/05/2018	24/05/2018	1	458,20	458,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17215 - 22/05/2018											
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.											
30/05/2018	30/05/2018	64391 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	30/05/2018	30/05/2018	5	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3076 - 30/05/2018											
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO,											
Total da Fonte de Recursos:										1.205,89	
Fonte de Recursos: 26 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD/SUAS											
15/05/2018	15/05/2018	64356 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	01.080.809/0001-33 - JOAO BATISTA DANTAS MAIA	24070001/17	036/2017-pp	nº 12090005/201	15/05/2018	15/05/2018	1	2.129,00	2.129,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5268 - 11/05/2018											
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos destinados ao IGD/SUAS											

</