

Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz

MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932

Chave de Autenticação Página 1 / 40 Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa	,	,		Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂM	MARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
Fonte de Recursos: 1 - F	RECURSOS PROPRIOS									
18/05/2018 18/05/2018	5115 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	S 702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 3055 - 18/05/2018	· · ·	12010001/2018		18/05/2018	18/05/2018	5	500,00	475,00
	5119 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA S 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Documento fiscal: Nota Fiscal - 59870 - 20/04/2018	08010007/201 080102/2018 - INEX	ESSORIA NO SETO)R PESSOAL REF AO MES DE MAIO DE		18/05/2018	5	84,52	84,52
	5121 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA S 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Nota Fiscal - MAT3865900 - 17/0	G 08010006/201 080101/2018 - INEX	ONE REFERENTE A	AO MES DE ABRIL DE 2018.	18/05/2018	18/05/2018	5	128,59	128,59
	5123 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SE 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6181558 - 09/05/20:	O 08010001/201 080101/2018 - DISP	TE AO MES DE MAI	IO DE 2018.	18/05/2018	18/05/2018	5	184,96	184,96
	5146 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA S 24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1641 - 18/0	A 18050001	ERENTE AO MES DI	E MAIO DE 2018.	18/05/2018	18/05/2018	1	30.812,49	23.734,28
	5150 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FO S 24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1643 - 18/0	A 18050002	S DO MES DE MAIC) DE 2018	18/05/2018	18/05/2018	1	5.162,00	4.534,49
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FO			AIO DE 2018					
22/05/2018 22/05/2018		S 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 21/05/2018		12010004/2018		22/05/2018	22/05/2018	5	200,00	200,00
	5141 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	tificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO PARA 5 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 21/05/2018			MES DE MAIO DE 2018	22/05/2018	22/05/2018	5	120,00	120,00
	Justi	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA	A AQUISIÇÃO DE SERVEIÇOS DE INTERN'	ET DESTINADO A A	ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMA	RA MUNICIPAL	DE RIACHO D	A CRUZ-RN		
		S 18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1201 - 21/05/2018		16050001/2016		22/05/2018	22/05/2018	5	1.330,00	1.330,00
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA	. ,	E MANUTENÇÃO Γ	DE SOFTWARE DESTINADO A ATENDE					
		S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS				22/05/2018	22/05/2018	1	7.554,55	7.522,84
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE E								
24/05/2018 24/05/2018	5137 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	S 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 963 - 24/05/2018	. 24010001/201 240101/2018 - DISP	30010001/2018		24/05/2018	24/05/2018	4	119,64	119,64
Í	Justi	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA	A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIC	S DIVERSOS, DEST	TINADOS A ATENDER AS NECESSIDAD	ES DA CAMARA	MUNICIPAL D	E RIACHO DA C	RUZ-RN	
		S 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 24/05/2018	. 24010002/201 240102/2018 - DISP	30010002/2018		24/05/2018	24/05/2018	2	167,27	167,27
	Justi	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA	A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIEN	E E LIMPEZA DIVE	RSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NE	ECESSIDADES D)a camara ml	JNICIPAL DE RIA	ACHO DA CRUZ-RI	N
31/05/2018 31/05/2018	5200 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2018 - 31/0	01050001 /05/2018			31/05/2018	31/05/2018	1	67,90	67,90
	Justi	tificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE	Ē MAIO DE 2018							
						Tota	al da Fonte d	e Recursos:		38.669,49
						Tc	otal da Unida	de Gestora:		38.669,49



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 2 / 40

Chave de Autenticação Página

02/05/2018 02/05/2018

1

544,00

544,00

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

1		Credor / Fornecedor	Processo de c	compra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	o Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 1 -	- RECURSOS PROPRIOS									
23/03/2018 23/03/2018	396275 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AC	DMINIST 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	S) - 1668 - 23/03/2018							ŀ
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdencia	iários serviços de terceiros referente ao r	mês de Março de 201	18					!
30/03/2018 30/03/2018	397307 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EC	DUCAÇÃO 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		J3/2007, ref ao mês d	de março de 2018					,
	397310 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	DUCAÇÃO 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								ļ
		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de		J3/2007, ref ao mês d	de março de 2018					
26/04/2018 26/04/2018	417483 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE T	TURISMO 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/04/2	•			26/04/2018	03/05/2018	1	220,00	220,00
									_	
	417486 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesa 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO			companhar a Prefeita Municipal para tra 289.106.054-72 - MARIA BERNADET			-	e convênios com o r 350,00	município 350,00
	41/480 ZUUI - GADINETE DO FREFEITO(A)	Documento fiscal: Diversos - memorando - 26/04/2	•		289.100.034-72 - IMANIA DERIVADE I	20/04/2016	03/03/2010	1	330,00	350,00
				-Liil do 2010 para tre	-t t- assumtas valacionados á colobra	~a da convôni	: com o mur	-!-faia da Diach		
30/04/2018 30/04/2018	418025 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesa DMINIST 00 394 460/0001-41 - PASEP	DARF	orii de 2018, para trat	tar de assuntos relacionados a celebra	30/04/2018			3.136.78	o a 3.136,78
30/01/2010 30/01/2010	TIOUZS SOOT SECRETAINS THORICAL AS SELVE	Documento fiscal: Diversos - DARF - 30/04/2018	DAN			30/01/2010	10/03/2010	•	3.130,70	3.130,70
I		, ,	~~~~~ 20/04/2019							ļ
01/05/2018 01/05/2018	419215 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: PASEP Próprio - periódo de apura 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	• • • •		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/05/2018	15/05/2018	5	1.190,01	1.190,01
01/03/2010 01/03/2011	113213 2001 0.00112.2 30	Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.037 - 01/05/20:	' '		203.100.03172	01/00/2010	10,00,201	-	1,150,01	1.150,01
		Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel	.l - neriódo 25/03/2018 a 24/04/2018 (Ref	₂f· maio-2018)						l
02/05/2018 02/05/2018	418057 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AF	DMINIST 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		,		. ,,	,,		,	
i		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáve	veis destinados a manutenção da Secreta	ria de Administração.						
	418060 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ΕΓ	DUCAÇÃO 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
I		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3492 - 02/05/2018								
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáve	veis destinados a manutenção da Secreta	ıria de Educação.						
I	418063 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EC	DUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	-	nº 29050001/201		02/05/2018	03/05/2018	1	258,26	258,26
1		Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 13/04/2018								l
1		Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene		s da Creche e pré-esc	cola mundo feliz.					
ı	418066 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	DUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	L 07040005/17 022/2017-pp	nº 29050001/201		02/05/2018	03/05/2018	1	309,09	309,09
1		Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 13/04/2018								
1		Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene		s da Escola Municipal	Camila de Léllis.					
I	418069 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	DUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	L 04120003/201 006/2018 - PP			02/05/2018	03/05/2018	1	100,17	100,17
1		Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 27/04/2018								ļ
I	440072 COO4 CECRETADIA MUNICIDAL DE EL	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível		erecíveis destinados a	a manutenção do Programa Nacional d	•		, ·		
I	4180/2 6001 - SECKETAKIA MUNICIPAL DE ED	DUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 26/04/2018	_ U41200U3/2U1 UU0/2U10 - PP			02/05/2010	03/05/2018	1	158,50	158,50
1				/ : lastinada	· ~ · Duranana Nasional d		- I DAIAE		.:4-4 4-	= 1.
I	418074 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SI			a manutenção do Programa Nacional do 289.106.054-72 - MARIA BERNADET				as necessidades da 7.150,00	a Escola 7.150,00
1	TIOUT I ZOOT COMMETTE DO THE EXTENS	Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 30/04/2018	23010000,201 013,2010 11	00030003,2010	203.100.03 1 / 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	02/03/2010	02/03/2010	-	7.130,00	7.130,00
ı		Justificativa da quebra: Locação mensal de veículo tipo S	SUV 4v4 modelo 2017 ou superior movi:	ido à diesel com cana	acidado nara 05 ocupantes, com limito	do quilometrao	om combuctív	vol nor conta di	contratante mani	utoncão e
4		DISTINCATIVA da quebra: Locação mensar de verculo tipo S	•	JO d Glesel, COITI Capat	icidade para os ocupantes, sem innite	de quiloinetiag	elli, combusuv	el poi conta ua	COMMander, manu	Tenção e

418077 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 06120004/201 003/2018 - PP

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

Chave de Autenticação Página
Usuário: SUELDO 2359-9911-932 3 / 40

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			gamentos em Orden							
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de	, compra	Ordenador da Despesa				Valor (F	(R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	io Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do o Pagamento	o Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 02/05/2018								
	418079 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços de fornecimento de hosp E FINANÇAS 020.236.284-15 - MANOEL FLORENCIO DE PAULA NE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3037 - 27/04/2018	NE 10060003/201 029/2013-pp	tração do município. nº 01080001/20:		02/05/2018	02/05/2018	4	8.500,00	6.653,89
	418084 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Contratação de empresa especiali E AGRICULT 078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3021 - 27/04/2018	09010005/201 016/2018 - DISP/PMF				oes e condições 02/05/2018		o edital e seus anexos 500,00	475,00
	418088 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajudant E AGRICULT 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3022 - 27/04/2018	09010004/201 015/2018 - DISP/PMF				sque, coqueiros 02/05/2018		ante o mês de abril de 850,00	de 2018 807,50
	418093 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajuda) 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 02/05/2018		ecessidades da Secrei Nº 04050001	retaria Municipal de Agricultura, refente a 289.106.054-72 - MARIA BERNADET			3 1	97,50	97,50
	418096 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem no veículo vi E ADMINIST 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 02/05/2018		Nº 04050001		02/05/2018	02/05/2018	3 1	87,00	87,00
	418099 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem no veículo vi E AGRICULT 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 02/05/2018		o. Nº 04050001		02/05/2018	02/05/2018	3 1	1.431,00	1.431,00
	418102 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem nas máquina E EDUCAÇÃO 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 02/05/2018	•	a de Agricultura. Nº 04050001		02/05/2018	02/05/2018	3 1	966,00	966,00
	418105 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem nos veículos E OBRAS E U 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 02/05/2018		ío. Nº 04050001		02/05/2018	02/05/2018	3 1	394,00	394,00
	418108 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem nas máquina E EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 27/04/2018		de Obras e Urbanis	imo.	02/05/2018	03/05/2018	3 1	199,45	199,45
	418111 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios E EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 26/04/2018		ão do Programa Nac	cional de Alimentação Escolar - PNAE, pa		necessidades d 03/05/2018		icipal Camila de Léllis. 148,48	is. 148,48
	418121 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios E EDUCAÇÃO 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3023 - 27/04/2018	O 25010003/201 020/2018 - DISP-PMF		•		necessidades d 02/05/2018		ré-Escola Mundo Feliz. 710,00	liz. 617,70
	419147 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza E EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 02/05,	2050076/2018	Severiano Gomes de	e Paiva	02/05/2018	02/05/2018	3 1	9,70	9,70
	419220 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias E ADMINIST 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - matricula 00386601.0 - 30 Diversos - matricula 3866010 - 30 Diversos - matricula 3866010	0 - 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018			30/04/2018	10/05/2018	3 4	343,62	343,62
İ		Diversos - matricula 3864394	30/04/2018							

. - 30/04/2018

Diversos - matricula 00386601.0

Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 4 / 40

Chave de Autenticação Página

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Valor (R\$)

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa

Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adr	m Nº Proc. Licitatório N	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU					30/04/2018		6	39,10	39,10
		Documento fiscal: Diversos - matricula 703	•	1 000,2010 1.12.			30,01,2010	10,00,2010	v	33/10	33/10
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de a									
	419240 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU	•	1 005/2018 - INEX			30/04/2018	10/05/2018	7	40,78	40,78
		Documento fiscal: Diversos - matricula 390									
	410242 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de a EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU		1 005/2018 - INEV			30/04/2018	10/05/2018	8	40,78	40,78
	119212 0001 - SECKLIANIA MONICIPAL DE	Documento fiscal: Diversos - matricula 485		1 003/2016 - INEX			30/04/2010	10/03/2010	0	40,70	40,70
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de a	J .								
	419244 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU	•	•			30/04/2018	10/05/2018	9	40,78	40,78
		Documento fiscal: Diversos - matricula 703		30/04/2018							
	440246 6004 GEODETADIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de a	J ,	4 005/2040 TNEW			20/04/2040	10/05/2010	40	20.40	20.40
	419246 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU Documento fiscal: Diversos - matricula 485	•	1 005/2018 - INEX 30/04/2018			30/04/2018	10/05/2018	10	39,18	39,18
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de a		30/04/2016							
	419248 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU		1 005/2018 - INFX			30/04/2018	04/05/2018	11	39,10	39,10
	1132 TO OUT SECKET/WENT TOWARD THE DE	Documento fiscal: Diversos - metricula 007		1 003/2010 1142/			30/01/2010	01/05/2010		33,10	33,10
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de a									
	419250 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGU	•	1 005/2018 - INEX			30/04/2018	04/05/2018	12	40,78	40,78
		Documento fiscal: Diversos - matricula 007									
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de a		_			00/05/00/0	00/05/00/0			20.00
	501694 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/201:	2050075/2018	8			02/05/2018	02/05/2018	15	38,80	38,80
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA E									
03/05/2018 03/05/2018	418260 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	AGRICULT 852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA S		1 064/2018 - DTCD/DMD			03/05/2018	03/05/2018	1	900,00	855,00
03/03/2010 03/03/2010	410209 JUUI - SECKETARIA MUNICIFAE DE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3049 - 03/0		1 00 4 /2010 - DISF/FINK			03/03/2010	03/03/2016	1	900,00	855,00
		Justificativa da quebra: Contratação de pessoa f		•	nados a atender a	Secretaria de Agricultura.					
	418274 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	OBRAS E U 852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA S	•	1 064/2018 - DISP/PMR			03/05/2018	03/05/2018	1	900,00	855,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3050 - 03/0									
		Justificativa da quebra: Contratação de pessoa f			nados a atender a	Secretaria de Obras e Urbanismo.	00/05/00/0	00/05/00/0			4 00= 00
	4182/9 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	: AGRICULT 046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3046 - 03/0		1 061/2018 - DISP/PMR			03/05/2018	03/05/2018	1	2.100,00	1.995,00
					علىدندند ٨ داد اددندند						
	418283 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Locação de veículo desti EDUCAÇÃO 100.407.634-71 - LUCAS DA SILVA SANTOS	•	s atividades da Secretaria Mi 1 039/2018 - DISP/PMR 0		ura	03/05/2018	03/05/2018	2	898,50	853,57
	410203 0001 - SECKLIARIA MONICIPAL DE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3048 - 03/0		1 039/2010 - DISF/FINK 0	79030001/2010		03/03/2010	03/03/2010	2	050,50	033,37
		Justificativa da quebra: Serviços de recarga de o	artucho toner brother 80	085							
	419254 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINIST 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NA		1 002/2018 - INEX			03/05/2018	30/05/2018	3	297,36	297,36
		Documento fiscal: Diversos - FATURA 8248	85 - 03/05/2018								
		Justificativa da quebra: Publicação de matérias i	•	-			00/0-1	00/05/			
	501678 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	2050075/2018	8			03/05/2018	03/05/2018	13	9,70	9,70
		Documento fiscal: Diversos - 2050075/201									
	FOATON COOK CECRETARYA MURICIPALI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA E		•			02/05/2012	02/05/2012		0.70	0.70
	501701 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050076/201:	2050076/2018 8 - 03/05/2018	o de la companya de			03/05/2018	03/05/2018	6	9,70	9,70
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA E									
		Tatalication and Ancolai Collegeo DE INVITAT									



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

Chave de Autenticação Usuário: SUELDO 2359-9911-932 5 / 40

Página

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

		Relação de Pa	gamentos em Ordem	Cronoló	ogica					
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de c	ompra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	501786 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	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 - 03/0	5/2018							
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE tarifas bancárias								
04/05/2018 04/05/2018	418119 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	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 de	espesas com inscrição dos atletas que irão	participar do Exa	me de Mudança de Faixa de Karatê, a	ser realizado no	município de Ria	icho da Cruz/R	N, no dia 06 de ma	aio do
	418125 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE AGRICULT 01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICULTU	IR 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	2/2018							
		Justificativa da quebra: Contribuições devidas por esse	Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS, r	elativos à safra 2	017/2018 (ref a 3ª parcela)					
05/05/2018 05/05/2018	419222 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE ADMINIST 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA D	O 05010001/201 001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	9	1.593,23	1.593,23
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805478 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805476 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805475 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805495 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805489 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805481 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805479 - 28/04/2	018							
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia								
	419228 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE AGRICULT 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA D				05/05/2018	17/05/2018	5	56,84	56,84
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805512 - 28/04/2	018							
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia								
	419230 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE OBRAS E U 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA D	O 05010001/201 001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	8	7.466,77	7.466,77
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5801694 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801690 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801705 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801698 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805494 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801702 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805514 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801695 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801706 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801691 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801699 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805493 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801703 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805485 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801696 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5805503 - 28/04/2	018							
		Nota Fiscal - 5801707 - 28/04/2								
		Nota Fiscal - 5801700 - 28/04/2								
		Nota Fiscal - 5805506 - 28/04/2								
			0.40							

Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica

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



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 6 / 40

Chave de Autenticação Página

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor

	i Kelagao de i d			<u> </u>						
Data do	Credor / Fornecedor		Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	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/									
	Nota Fiscal - 5805484 - 28/04/									
	Nota Fiscal - 5805499 - 28/04/									
	Nota Fiscal - 5805487 - 28/04/									
	Nota Fiscal - 5805504 - 28/04/. Nota Fiscal - 5805498 - 28/04/.									
	Nota Fiscal - 5805486 - 28/04/									
	Nota Fiscal - 5805496 - 28/04/									
	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia									
	419234 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805492 - 28/04/		001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	14	1.404,93	1.404,93
	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia									
	419236 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA [001/2018 - DISP			05/05/2018	17/05/2018	15	1.457,25	1.457,25
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805508 - 28/04/									
	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia									
06/05/2018 06/05/2018	418128 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 941.631.974-00 - ANA PAULA CRUZ FERNANDES Documento fiscal: Nota Fiscal - 3053 - 04/05/201		062/2018 - DISP/PMR			06/05/2018	07/05/2018	1	320,00	304,00
	Justificativa da quebra: Prestação de serviço como min	nistrante de uma oficir	na durante a reunião bi	mestral do 1º bim	nestre da Escola Municpal Camila de Lé	llis do município	de Riacho da (Cruz/RN, no en	sino fundamental m	nenor 1º ao
	418136 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 023.847.494-12 - JOSÉ CLOVIS PEREIRA DE OLIVI	EIR 27040002/201 (063/2018 - DISP/PMR		·	06/05/2018	07/05/2018	1	500,00	475,00
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3051 - 04/05/2019	8								
	Justificativa da quebra: Prestação de serviço como min		na durante a reunião bi	mestral do 1º bim	nestre das escolas do município de Ria			O papel do pro		
07/05/2018 07/05/2018	418114 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 761.626.994-04 - VALDENI DE OLIVEIRA Documento fiscal: Recibo - RECIBO - 07/05/2018	RECIBO				07/05/2018	07/05/2018	1	5.000,00	5.000,00
	Justificativa da quebra: Empenho para pagamento de p	premiações e despesa	as com equipe de apoio	e organizadores	do VII CAMPEONATO MUNICIPAL 09 D	E MAIO DE FUT	SAL DE RIACHO	o da cruz - r	N, nas categorias: F	aldinha,
08/05/2018 08/05/2018	418028 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 613.189.905-30 - PEDRO PAULO SANTANA DE JES Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/05,	•				08/05/2018	08/05/2018	1	100,00	100,00
	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despe	esas na cidade de Caio	có/RN, no dia 08 de ma	io de 2018, para	fazer manutenção no veículo Ônibus E	scolar de placa:	OJT-8075, do r	município de Ri	acho da Cruz/RN, n	а ТОР
	418288 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 08/05/2018	,	021/2017-pp	nº 04050001		08/05/2018	08/05/2018	1	615,00	615,00
	Justificativa da quebra: serviços de lavagem nas máqui		ncentes a Secretaria de	Agricultura.						
	419149 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 08/	2050076/2018 '05/2018				08/05/2018	08/05/2018	2	9,70	9,70
	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias									
	419272 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 6113137 - 08/05/		001/2018 - DISP			08/05/2018	30/05/2018	16	16,17	16,17
	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia	elétrica								
	420034 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2550075/2018 - 08/	2050075/2018 05/2018				08/05/2018	08/05/2018	6	9,70	9,70
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Tarifas bancária	as								
09/05/2018 09/05/2018	419224 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 6169971 - 09/05/	,	001/2018 - DISP			09/05/2018	17/05/2018	10	91,26	91,26
	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia	elétrica								
	419226 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA D		001/2018 - DISP			09/05/2018	10/05/2018	11	14,80	14,80
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6132231 - 09/05/	2018								



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 7 / 40

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

		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor (F	(\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento P	arcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia e								
10/05/2018 10/05/2018	418145 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	E EDUCAÇÃO 118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018	1030033/2018			10/05/2018	10/05/2018	2	100,00	100,00
	418148 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOARES Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref ao mês d	e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	2	100,00	100,00
	418150 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018	e acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03 1030035/2018	/2007, ref ao mês d	e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418152 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418155 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418159 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CH/ Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418162 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418164 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418166 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418169 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 017.145.064-79 - FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418171 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 076.233.374-08 - FILIPE MAZZILI DE FREITAS Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018	e acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03 1030042/2018	/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418174 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 103.684.584-23 - GERSINA LEITE COSTA NETA Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018	e acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03 1030044/2018	/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418177 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 080.455.994-56 - HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418179 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 017.295.704-45 - JOICE MILENA DE OLIVEIRA FREI Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418183 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de E EDUCAÇÃO 111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDA Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018		/2007, ref aos mese	s de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418183 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI		R 1030047/2018			10/05/2018	10/05/2018	1		200,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 8 / 40

Fis._____

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor (F	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do o Pagamento F	Parcela	Liquidado	Pago
Liquiuação Frotocolo	Av. Liq Ulluade Organicitatio	•	ntil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03/2007, ref aos me		Vencimente	Payamento .	Parceia	Liquidado	- Faye
	418186 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	DE EDUCAÇÃO 108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201	1030048/2018	ises de margo e abin de 2020	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418189 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOME Documento fiscal: Diversos - 1030049/2018 - 10	•	eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418193 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERRE Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201	•	eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418197 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 120.456.904-58 - MARIA EDUARDA PAIVA PAMPL Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201		eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418199 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201	•	eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418202 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL (Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIV Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201	•	eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418204 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL!	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 109.035.124-08 - MAKSUEL CRISÓSTOMO SOARI Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201	•	eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418206 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL!	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 055.807.894-08 - NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAV. Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201		eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418208 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201	ntil de acordo com a Lei n^{o} 254/2007, de 19/03/2007, ref aos me 1030056/2018 018	eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418210 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL!	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 117.334.564-73 - VICTOR MATTEUS DE PAIVA O Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/201	•	eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	200,00	200,00
	418301 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL!	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudanti DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17114 - 03/05/2		eses de março e abril de 2018	10/05/2018	10/05/2018	1	315,00	315,00
	418304 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL!	Justificativa da quebra: Aquisição de carga de gás GL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17115 - 03/05/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a Léllis.	10/05/2018	10/05/2018	1	252,00	252,00
	418307 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL!	Justificativa da quebra: Aquisição de carga de gás GL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17134 - 03/05/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o Feliz.	10/05/2018	10/05/2018	1	336,99	336,99
	418310 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL!	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível dest DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17143 - 03/05/2		transporta alunos da rede Municpal de		Secretaria de Edu 10/05/2018	ducação e Cultu 1	tura. 704,26	704,26
	418314 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível dest DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17149 - 03/05/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ınos da rede Municpal de ensino, junto		Educação e Cultu 10/05/2018	tura 1	620,79	620,79



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 9 / 40

Chave de Autenticação Página

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

			Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor (F	R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unida	nde Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento I	Parcela	Liquidado	Pago
	418318 6001 -	- SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17150 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	ue transporta alunos da rede Municpal d	e ensino, junto			Cultura. 621,85	621,85
	418321 7001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17133 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	ta alunos da rede Municpal de ensino, ju		a de Educação e 10/05/2018	Cultura. 1	98,89	98,89
	418344 7001 -	- SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17132 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	de Obras e Urbanismo.	10/05/2018	10/05/2018	1	212,42	212,42
	418349 2001 -	GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17131 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	bras e Urbanismo. 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	10/05/2018	10/05/2018	1	510,65	510,65
	418360 5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17129 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	nto ao Gabinete.	10/05/2018	10/05/2018	1	1.794,38	1.794,38
	418363 5001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17128 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	está vinculado a Secretaria de Agricultura		10/05/2018	1	237,80	237,80
	418371 5001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17127 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	e Agricultura.	10/05/2018	10/05/2018	1	155,03	155,03
	418377 5001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17126 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	porte, da Secretaria de Agricultura.	10/05/2018	10/05/2018	1	154,45	154,45
	418381 5001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17125 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	e Agricultura.	10/05/2018	10/05/2018	1	200,03	200,03
	418384 5001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17124 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	, vinculada a Secretaria de Agricultura.	10/05/2018	10/05/2018	1	100,01	100,01
	418387 5001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17123 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	rinculado a Secretaria de Agricultura.	10/05/2018	10/05/2018	1	194,11	194,11
	418390 5001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17122 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	inculado a Secretaria de Agricultura.	10/05/2018	10/05/2018	1	701,99	701,99
	418393 5001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17121 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	526, adquirido através do MDA, vinculado		le Agricultura. 10/05/2018	1	1.460,08	1.460,08
	418400 3001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destina ADMINIST 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17120 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	6, adquirido através do MDA, vinculado		Agricultura. 10/05/2018	1	1.002,51	1.002,51
	418404 3001 -	· SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina ADMINIST 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17116 - 03/05/2018	01020005/201 015/2017 - PP	da Secretaria de Administração.	10/05/2018	10/05/2018	1	189,00	189,00



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 10 / 40

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

1	Credor /	/ Fornecedor	Process	de compra	Ordenador da Despesa				Valor (I	R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razi	zão Social NC	lº Proc. Adm Nº Proc. Licitat	tório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Darcela	Liquidado	Pago
Liquiuação Protocolo								Parceia	Liquiuauo	rayu
	418407 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.686/0001-	a: Registro de preços para possível aquisi -74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 221 1: Nota Fiscal - 17130 - 03/05/2018	iisição de carga de gas GLP.Aqui 2120003/201 004/2018 - PP	ilção de carga de gas GLI	.P, para atender as necessidades da s		10/05/2018	1	133,02	133,02
	418415 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-3	a: Aquisição de combustível destinado as -36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 040 I: Nota Fiscal - 959 - 07/05/2018		máquinas de pequeno po nº 06030003/201		10/05/2018	10/05/2018	1	558,00	558,00
	418418 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 24.594.947/0001-3	a: Aquisição de Picolé para distribuição a -36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 070 I: Nota Fiscal - 956 - 07/05/2018		ades da Emancipação polí nº 29050001/201		10/05/2018	10/05/2018	1	324,87	324,87
	418421 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 24.594.947/0001-3	a: Aquisição de material de higiêne e limp -36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 070 I: Nota Fiscal - 957 - 07/05/2018		o dos prédios vinculados a nº 29050001/201	•	10/05/2018	10/05/2018	1	448,01	448,01
	418424 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 24.594.947/0001-3	a: Aquisição de material de higiêne e limp -36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 070 I: Nota Fiscal - 961 - 07/05/2018		o dos prédios vinculados a nº 29050001/201		10/05/2018	10/05/2018	1	411,00	411,00
30/01/2018	418426 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00.394.460/0058-	a: Aquisição de material de higiêne e limp -87 - RECEITA FEDERAL 13/ I: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 17	3/2017) dos prédios vinculados	a Secretaria de Educação e Cultura.	15/05/2018	10/05/2018	5	2.211,67	2.211,67
10/05/2018	418429 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 24.594.947/0001-3	a: QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS -36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL 080 I: Nota Fiscal - 960 - 07/05/2018		FEDERAL nº 1010003/2017	7	10/05/2018	10/05/2018	1	768,40	768,40
	418431 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 95.836.771/0001-2	a: Aquisição de materiais descartáveis, de -20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA 201 I: Nota Fiscal - 12563 - 11/04/2018	•	ecretaira de Adminsitração nº 19100002/201	-	es alusivas do dia 10/05/2018		4	1.800,00	1.800,00
	418434 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 95.836.771/0001-2	a: Licença de uso de software contabilida -20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA 201 I: Nota Fiscal - 12903 - 08/05/2018		/2018 nº 19100002/201	t	10/05/2018	10/05/2018	5	1.800,00	1.773,00
	418436 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.394.460/0001-	a: Licença de uso de software contabilida -41 - PASEP 100 I: Diversos - 10050001/2018 - 10/05/201	0050001/201	2018		10/05/2018	10/05/2018	1	5.193,30	5.193,30
	418449 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 25.317.192/0001-	a: Quitação de Contribuição para formaç -95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA 160 l: Nota Fiscal - 83 - 30/04/2018		nº 16060001/201	ı	10/05/2018	10/05/2018	4	2.050,00	2.050,00
	418451 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 13.251.683/0001-0	a: Prestação de serviços de assessoria e o -00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL 090 I: Nota Fiscal - 519 - 30/04/2018	•	- ref ao mês de abril de 2 nº 25040002/201		10/05/2018	10/05/2018	4	1.660,00	1.660,00
	418453 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 18.603.971/0001-9	a: Prestação de serviços contínuos, assist -91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI 050 l: Nota Fiscal - 1135 - 05/04/2018		va de computadores, rede nº 08060001/201	-		secretarias mui 10/05/2018	inicipais de Riac 3	icho da Cruz. ref: abr 550,00	oril de 2018 550,00
	418455 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 18.603.971/0001-	a: Licença de uso de software de gestão e -91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI 050 l: Nota Fiscal - 1167 - 02/05/2018		tivo, para gerenciamento nº 08060001/201		cruz.rn.gov.br), rei 10/05/2018		março de 2018, 4	, competência abril/2 550,00	2018 550,00
	418457 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 73.807.711/0001-4	e: Licença de uso de software de gestão e -46 - LAYOUT INFORMATICA PROC 201 1: Nota Fiscal - 26583 - 06/03/2018		tivo, para gerenciamento (nº 19100001	do Site Institucional (www.riachodac	cruz.rn.gov.br), ref 10/05/2018		abril de 2018, co 3	competência maio/20 1.020,00	018 1.020,00



Credor / Fornecedor

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 11 / 40

Ordenador da Despesa

Ass.____

Valor (R\$)

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Processo de compra

Data do		credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valui	(114)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Cont	trato CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	418481 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	Justificativa da quebra: prestação de serviços de locação DUCAÇÃO 13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 10/04/2018		nstando licença de uso, suporte e manutenção,		de com a legisla 10/05/2018	ação do TCE/RN 1	(Competência: 3 2.800,00	3/2018) 2.800,00
	418949 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Si JUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17113 - 03/05/2018	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		10/05/2018	10/05/2018	1	1.063,88	1.063,88
	419136 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AE	Justificativa da quebra: Aquisição de baterias veiculares d MINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 205000/2018 - 10/05/2	2050075/2018	Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (Secret		le Educação) 10/05/2018	1	38,80	38,80
	419151 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EC	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias DUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 10/05/	2050076/2018 (2018		10/05/2018	10/05/2018	3	77,60	77,60
	419256 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AE	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias MINIST 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 20958 - 10/05/2018	03010001/201 001/2018 - INEX		10/05/2018	30/05/2018	1	480,00	480,00
	419975 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AE	Justificativa da quebra: Ref: a Aviso de Licitação - Republ MINIST 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/05/2018			10/05/2018	10/05/2018	5	615,00	615,00
	501705 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EC	Justificativa da quebra: Participação do município de Riac JUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 10/05	2050076/2018	cional dos Municípios - CNM, no mês de maio o		10/05/2018	7	9,70	9,70
11/05/2018 11/05/2018	501790 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA NANÇAS 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 Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias	/2018						
14/05/2018 14/05/2018	418031 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/05/20	•	289.106.054-72 - MARIA BERNADE	14/05/2018	16/05/2018	1	350,00	350,00
		Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas	s na cidade de Natal/RN, no dia 14 de maio de 201	8, para tratar de assuntos e entragar documen	os de Contratos	s de Repasses d	la atual administ	ração junto a Ge	rência
15/05/2018 15/05/2018	418213 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	RICULT 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	•		15/05/2018	15/05/2018	1	710,78	679,07
	418219 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciá GRICULT 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	15050007/201		15/05/2018	15/05/2018	1	906,94	843,52
	418227 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenci. NANÇAS 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	15050007/201		15/05/2018	15/05/2018	1	1.187,57	1.155,86
	418233 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciá 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	15050008/201	289.106.054-72 - MARIA BERNADE	15/05/2018	15/05/2018	1	5.208,24	5.173,24
	418240 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AE	Justificativa da quebra: Quitacao de Encargos previdenciá MINIST 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	15050009/201		15/05/2018	15/05/2018	1	3.405,23	3.121,56
	418247 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE T	Justificativa da quebra: Quitacao de Encargos previdenciá RANSPO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	15050010/201		15/05/2018	15/05/2018	1	1.284,86	1.284,86



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 12 / 40

Fis.____

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento I	Parcela	Liquidado	Pago
	<u> </u>	Justificativa da quebra: Quita;'ao de Encargos previde DE OBRAS E U 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	enciários do mês de Abril de 2018. PR 15050011/201	•	15/05/2018		1	2.444,27	2.349,14
	418259 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Encargos previdenciários do m DE OBRAS E U 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	PR 15050012/201		15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
	418264 11001 - CONTROLADORIA GERA	Justificativa da quebra: Quitacao de Encargos previde L DO MUNICIP 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	PR 15050013/201		15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
	418291 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitacao de Encargos previde DE EDUCAÇÃO 079.969.354-59 - LUCAS RAFAEL NUNES DA SILV Documento fiscal: Recibo - recibo - 15/05/2018			15/05/2018	15/05/2018	1	400,00	400,00
	418294 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Empenho para pagamento con DE EDUCAÇÃO 050.753.224-41 - DAMIAO GALU DA SILVA Documento fiscal: Recibo - recibo - 15/05/2018	mo árbitro, durante a realização do VII CAMPEONATO MUNIC recibo	IPAL 09 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO	DA CRUZ - RN 15/05/2018		: Faldinha, N 1	400,00 Airim, Infanto-Juven	nil, Adulto e 400,00
	418297 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Empenho para pagamento cor DE EDUCAÇÃO 053.612.194-01 - EMANOEL DA ROCHA ARRUDA Documento fiscal: Recibo - recibo - 15/05/2018	mo árbitro, durante a realização do VII CAMPEONATO MUNIC 15050015/201	IPAL 09 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO	DA CRUZ - RN 15/05/2018		: Faldinha, N 1	Airim, Infanto-Juven 400,00	nil, Adulto e 400,00
	418339 12001 - SECRETARIA MUNICIPAI	Justificativa da quebra: Empenho para pagamento cor L DE TURISMO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	•	IPAL 09 DE MAIO DE FUTSAL DE RIACHO	DA CRUZ - RN 15/05/2018		: Faldinha, N 1	Airim, Infanto-Juven 609,84	nil, Adulto e 609,84
	418343 10001 - SECRETARIA MUNICIPAI	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previde L DE TRANSPO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	PR 15050018/201		15/05/2018	15/05/2018	1	552,38	552,38
	418355 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previde DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	PR 150580019/20		15/05/2018	15/05/2018	1	1.120,36	1.120,36
	418367 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previde DE OBRAS E U 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	PR 15050020/201		15/05/2018	15/05/2018	1	486,63	423,21
	418397 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previde DE AGRICULT 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RI	PR 15050021/201		15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
	418976 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previde DE EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1878 - 12/04/201	04120003/201 006/2018 - PP		15/05/2018	17/05/2018	1	910,10	910,10
	418979 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para possío DE EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1877 - 12/04/201	vel aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinado 04120003/201 006/2018 - PP 18	os a manutenção do Programa Nacional d	e Alimentação I 15/05/2018		para atender 1	as necessidades da 333,40	a Rede 333,40
	418982 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para possív DE EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1917 - 26/04/201	vel aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinado 04120003/201 006/2018 - PP 18	os a manutenção do Programa Nacional d	e Alimentação I 15/05/2018		para atender 1	as necessidades da 1.007,16	1.007,16
	418985 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para possío DE EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	vel aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinado 04120003/201 006/2018 - PP	os a manutenção do Programa Nacional do	e Alimentação I 15/05/2018		para atender 1	as necessidades da 731,70	a Escola 731,70

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 12/04/2018

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

Chave de Autenticação Página Usuário: SUELDO 2359-9911-932 13 / 40 Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

			Relação de Pag	jamentos em Ordem	Cronológ	<u>ica</u>					
Data do		Credor / F	Fornecedor	Processo de c		Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razã	o Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	418988 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-5			recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	de Alimentação 15/05/2018		, para atender a 1	as necessidades da 1.017,61	a da Escola 1.017,61
	418991 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-5			recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 1.576,58	a Creche e 1.576,58
	418994 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-9		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 115,28	a Escola 115,28
	418997 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-5		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	de Alimentação 15/05/2018		, para atender a 1	as necessidades da 448,60	a da Escola 448,60
	419000 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-9		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 87,49	a Creche e 87,49
	419003 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-9		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional		Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 145,59	a Creche e 145,59
	419006 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-9		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 142,35	a Creche e 142,35
	419009 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-5		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional		Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 345,50	a Escola 345,50
	419012 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-5		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 1.035,76	a Creche e 1.035,76
	419015 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-5			recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	-	Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 1.324,38	a escola 1.324,38
	419018 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-5			recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional		Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 1.050,86	a escola 1.050,86
	419021 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-9		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional	,	Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 172,33	a Crehe e 172,33
	419024 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-9		aquisição de gêneros alimentícios não per 04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados a	manutenção do Programa Nacional		Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 145,59	a Escola 145,59
	419027 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE OBRAS E U 70.046.685/0001-9		aquisição de gêneros alimentícios não per 07040005/17 022/2017-pp	recíveis destinados a nº 29050004/201	manutenção do Programa Nacional		Escolar - PNAE, 17/05/2018	, para atender a 1	as necessidades da 259,30	a Rede 259,30
	419030 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-9.	Aquisição de material de higiene	e limpeza, destinados a manutenção dos 07040005/17 022/2017-pp	prédios i vinculados a nº 29050004/201	a Secretaria de Obras e Urbanismo.	15/05/2018	17/05/2018	1	252,89	252,89

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2308 - 15/05/2018



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 14 / 40

 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 14 / 40

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor		Processo de o	compra	Ordenador da Despesa				Valor (R\$	\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av Lie Unidado Orcamentária CDE/C	NPJ - Razão Social	Nº Proc Adı	m Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento I	Parcela Li	iguidado	Pago
Liquidação Protocolo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Vencimento	Pagamento	Parceia Li	<u> qиіааао</u>	Pago
	419033 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.157.6	la quebra: Aquisição de material de higiene .680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 14/05/2018	10030004/17	inados a manutenção dos 023/2017-pp	s prédios i vinculados nº 09060001/201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15/05/2018	17/05/2018	1	540,00	540,00
	419036 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.933.7	la quebra: Aquisição de troféus destinados .739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS nto fiscal: Nota Fiscal - 814 - 11/05/2018			Futsal 09 ì de Maio - nº 09060002/201	15		ção e Cultura 17/05/2018	1	3.714,00	3.714,00
	419041 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 70.047.3	la quebra: Aquisição de material esportivo o 329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA nto fiscal: Nota Fiscal - 7197 - 14/05/2018	A 16030004/17		s necessidades da Se nº 05050001/201			17/05/2018	1	5.104,79	5.104,79
	419044 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 70.047.3	la quebra: Aquisição de materiais elétricos o 329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA nto fiscal: Nota Fiscal - 7195 - 14/05/2018	A 16030004/17		pública e redes elétric Nº 05050001/201	-	15/05/2018	17/05/2018	1	3.572,70	3.572,70
	419047 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 01.299.3	la quebra: Aquisição de materiais elétricos o 396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA nto fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 15/05/2018	16030004/17	nutenção da iluminação p 020/2017-PP	pública e redes elétric Nº 05050002/201	'	15/05/2018	17/05/2018	1	1.400,60	1.400,60
	419050 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 01.299.3	la quebra: Aquisição de materiais elétricos o 396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA nto fiscal: Nota Fiscal - 1664 - 15/05/2018	16030004/17	nder as necessidades da : 02/2017-pp	Secretaria de Orbras nº 05050002/201		15/05/2018	17/05/2018	1	3.201,30	3.201,30
	419053 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.184.9	la quebra: Aquisição de materiais elétricos o 984/0001-70 - TOP PECAS LTDA nto fiscal: Nota Fiscal - 8993 - 11/05/2018	05070001/201	nder as necessidades da 1 032/2017 - PP	Secretaria de Orbras	s e Urbanismo.	15/05/2018	17/05/2018	1	1.205,47	1.205,47
	419056 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.184.9	la quebra: Aquisição de peças destinadas a .984/0001-70 - TOP PECAS LTDA nto fiscal: Nota Fiscal - 2950 - 11/05/2018	07120001/201	Ônibus IVECO CITY CLAS 1 005/2018 - PP	SS, Ano 2013/2013,	Placa: OJT 8075, pertencente a Secre		le Educação e Cu 17/05/2018	ultura. 1	973,75	973,75
	419059 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.6	la quebra: Serviços mecânicos destinados a 686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 17172 - 12/05/2018	22120003/201	CITY CLASS, Ano 2013/2 1 004/2018 - PP	2013, Placa: OJT 807	75, pertencente a Secretaria Municipa	-	Cultura. 17/05/2018	1	291,64	291,64
	419062 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.6	la quebra: Aquisição de combustível destina 686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 17174 - 12/05/2018	22120003/201	•	ado a Secretaria de	Agricultura.	15/05/2018	17/05/2018	1	354,71	354,71
	419065 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 04.195.6	la quebra: Aquisição de combustível destina 686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 17175 - 12/05/2018	22120003/201		ada a Secretaria de A	Agricultura.	15/05/2018	17/05/2018	1	848,11	848,11
	419069 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U 04.195.6	la quebra: Aquisição de combustível destina 686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 17176 - 12/05/2018	22120003/201		ica OJT-2205 que est	tá vinculado a Secretaria de Obras e L		17/05/2018	1	221,75	221,75
	419073 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.6	la quebra: Aquisição de combustível destina 686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 17183 - 12/05/2018	22120003/201	·	inas de pequeno po	orte, da Secretaria de Obras e Urbanis		17/05/2018	1	555,08	555,08
	419076 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 04.195.6	la quebra: Aquisição de combustível destina 686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 17173 - 12/05/2018	22120003/201	•	Placa MZJ-3384, que	e transporta alunos da rede Municpal d		a Secretaria de 17/05/2018	Educação e Cultura 1	a. 250,01	250,01
	419079 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 04.195.6	la quebra: Aquisição de combustível destina 686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI nto fiscal: Nota Fiscal - 17166 - 11/05/2018	22120003/201	·	inas de pequeno po	orte, da Secretaria de Agricultura.	15/05/2018	17/05/2018	1	855,05	855,05



 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 15 / 40

 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 15 / 40

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

Data da		Credor / Fornecedor	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório N	o Contrato C	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17167 - 11/05/2018	ado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que 22120003/201 004/2018 - PP			15/05/2018		1	389,83	389,83
	419085 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina SRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17169 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	Laca OVZ-1026, ac	dquirido através do MDA, vinculado	a Secretaria de 1 15/05/2018	-	1	338,36	338,36
	419088 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17170 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	vés do MDA, vincul	lado a Secretaria de Agricultura.	15/05/2018	17/05/2018	1	780,85	780,85
	419091 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17171 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	avés do MDA, vincu	llado a Secretaria de Agricultura.	15/05/2018	17/05/2018	1	777,98	777,98
	419094 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17177 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP		culada a Secretaria de Agricultura. 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	15/05/2018	17/05/2018	1	354,67	354,67
	419097 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE O	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina BRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17178 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	1260, locado junto a	ao Gabinete.	15/05/2018	17/05/2018	1	179,50	179,50
	419100 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE O	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina BRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17180 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	ecretaria de Obras	e Urbanismo.	15/05/2018	17/05/2018	1	177,32	177,32
	419103 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina DUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17182 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	o a Secretaria de O	obras e Urbanismo.	15/05/2018	17/05/2018	1	757,68	757,68
	419106 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina DUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17179 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	, que transporta al	unos da rede Municpal de ensino, ju	nto a Secretaria 15/05/2018	,	e Cultura. 1	393,63	393,63
	419109 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina DUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17181 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	ZD-4302, que trans	porta alunos da rede Municpal de e	nsino, junto a Se 15/05/2018		lucação e Cultu 1	ra. 860,16	860,16
	419112 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina GRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17168 - 12/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	transporta alunos o	da rede Municpal de ensino, junto a	Secretaria de E 15/05/2018		tura 1	835,68	835,68
	419124 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina DUCAÇÃO 01.080.809/0001-33 - JOAO BATISTA DANTAS MAIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5271 - 11/05/2018		PLaca OKC-82526, P 12090004/201	adquirido através do MDA, vinculad	o a Secretaria d 15/05/2018		1	1.950,00	1.950,00
	419127 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Contratação de empresa para exe DMINIST 73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 26890 - 16/04/2018	201700137 037/2015-pp n ^o	adicional São Pedro P 19100001	o do município.	15/05/2018	17/05/2018	4	1.020,00	1.020,00
	419133 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EI	Justificativa da quebra: prestação de serviços de locação DUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	15050023	ica, constando licer	nça de uso, suporte e manutenção,	em conformidad 15/05/2018		ação do TCE/RN 1	N. (Competência: 4, 451,40	/2018) 451,40
	419158 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AI	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdencia DMINIST 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2305 - 15/05/2018	-	bril de 2018 29050004/201		15/05/2018	17/05/2018	1	254,48	254,48



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 16 / 40

Chave de Autenticação Página

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de coi	•	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Data do		Cicaol / Tollicecaol	11000350 40 001	при	Oracinador da Despesa	D	Data da		valor (Αψ
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	419384 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higie L DE TURISMO 08.466.971/0001-33 - NORDESTE PLACAS INDUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 12/05/2018	JSTRI 07050001/201 065/2018 - DISP/PMR	rédios ì vinculado	os a Secretaria de Administração.	15/05/2018	16/05/2018	1	1.200,00	1.200,00
	420059 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Contratação de empresa para DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 15	2050075/2018	x 50 cm destinad	dos a inaugurações durante as festivio		pação política 15/05/2018	8	9,70	9,70
	420076 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCA DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA Documento fiscal: Diversos - 15050022/2018 - 1	A PR 15050022/201			15/05/2018	15/05/2018	2	1.475,60	1.475,60
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE INSS REFEREN	NTE 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 OLIVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 6290 - 15/05/20				16/05/2018	24/05/2018	1	2.767,60	2.767,60
	419977 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Registro de Preços visando a DE ADMINIST 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍF Documento fiscal: Diversos - av deb - 16/05/201	ÍPIOS 08010004/201 011/2018 - DISP/PMR	is para atender as	s necessidades da Prefeitura Municipa		ruz. 16/05/2018	5	800,00	800,00
		Justificativa da quebra: Participação do município de l	Riacho da Cruz/RN, como membro da Federaç	ão dos Município	do Rio Grande do Norte - FEMURN, n	o mês de maio de	e 2018.			
17/05/2018 17/05/2018	418955 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE ADMINIST 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SI Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524		13040001/2018		17/05/2018	17/05/2018	2	392,57	392,57
	419153 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Contratação de seguro para v DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050076/2018 - 17	2050076/2018	a Secretaria Mun	nicipal de Administração. (ref: a 2ª pa		17/05/2018	4	29,10	29,10
	419176 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias DE ADMINIST 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE Documento fiscal: Diversos - 140000082022005	E EN 16050001/201			17/05/2018	17/05/2018	1	82,94	82,94
	419182 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: ART destinada projeto de imp DE ADMINIST 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE Documento fiscal: Diversos - 1400000820220049	E EN 16050002/201	arquitetura prove	eniente de projeto padrão do MEC/FN	•	ESCOLA DE 12 17/05/2018		82,94	82,94
	419199 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: ART referente elaboração de DE EDUCAÇÃO 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAI Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/0	AIVA Portaria 063/2	e hidrossanitário,	orçamento (composto por planilha de		preços básicos, 18/05/2018		e BDI, memória de 220,00	cálculo de 220,00
	419207 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de desp DE EDUCAÇÃO 328.804.134-00 - VERONICA MARIA DE MELO SA Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/0	A Portaria 064/2	8 de maio de 201	18, para participar do IV FORUM EXTR		A UNIÃO DOS I 17/05/2018		UNICIPAIS DO RIO 200,00	GRANDE 200,00
	419212 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de des DE EDUCAÇÃO 852.370.944-49 - REVELÚCIA DE PAIVA FREITAS Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/0	S Portaria 065/2	18 de maio de 2	2018, para participar do VI ENCONTRO		DO PACTO NA 17/05/2018	ACIONAL PELA /	ALFABETIZAÇÃO NA 200,00	A IDADE 200,00
	419387 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de des DE AGRICULT 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2962 - 17/05/20	07120001/201 005/2018 - PP	18 de maio de 2	2018, para participar do VI ENCONTRO		DO PACTO NA 17/05/2018		ALFABETIZAÇÃO NA 1.435,00	A IDADE 1.435,00
	419391 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Serviços mecânicos em veícul DE EDUCAÇÃO 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2961 - 17/05/20	07120001/201 005/2018 - PP			17/05/2018	17/05/2018	1	475,00	475,00
	420061 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL (Justificativa da quebra: Serviços mecânicos em veícul DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 1	2050075/2018	: Educação		17/05/2018	17/05/2018	9	9,70	9,70



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

Chave de Autenticação Usuário: SUELDO 2359-9911-932 17 / 40

Página

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Valor (R\$)

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa

Data do Atesto/ Data	As the Heldede Occur. 177	CDE (CND) D	NO Dura A L CO	Barrier 1529 177	NO Comb	CDF Name	Prazo	Data do	D'	Diam'r 1	_
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº	Proc. Licitatorio	Nº Contrato	CPF - Nome	vencimento	Pagamento	rarcela	Liquidado	Pago
18/05/2018 18/05/2018	418441 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	•	15050001/201				18/05/2018	18/05/2018	1	636,49	636,49
	•	Documento fiscal: Diversos - 18050001/2018 - 18/0									
		stificativa da quebra: Quitação de Contribuição para fo ÇÃO 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 08/05/2018	-	1/2017-pp	nº 04050001		18/05/2018	18/05/2018	1	469,00	469,00
		stificativa da quebra: Serviços de lavagem nos veículos JLT 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3054 - 18/05/2018	•	•			18/05/2018	18/05/2018	1	2.000,00	1.720,00
		stificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos MO 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 17/05/2018	•	**	etaria de Agricultur	a do município.	18/05/2018	18/05/2018	1	544,00	544,00
	Ju: 419155 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	stificativa da quebra: Serviços de locação de carro de s ÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 20850076/2018 - 18/0	2050076/2018	der as necessidades	da Secretaria de Tu	ırismo.	18/05/2018	18/05/2018	5	9,70	9,70
	Ju: 420063 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	stificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias IST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 18/05	2050075/2018 /2018				18/05/2018	18/05/2018	10	9,70	9,70
	Ju	stificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCÁRIA	4								
21/05/2018 21/05/2018	419185 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	IST 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN Documento fiscal: Diversos - 14000008202201743-7	,				21/05/2018	22/05/2018	1	82,94	82,94
	1		, ,	roformo do LINIDAD	E ECDECIAL IZADA	EM CALÍDE (HOCDITAL MATERNIT	DADE VICENTE DO I	DECO ETLUO)			
		stificativa da quebra: ART destinada a fiscalização da e IST 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN Documento fiscal: Diversos - 14000008202201746-	18050003/201	Teloffia da UNIDAD	E ESPECIALIZADA	EM SAUDE (HOSPITAL MATERIAL	21/05/2018		1	82,94	82,94
		stificativa da quebra: ART destinada a fiscalização das IST 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN Documento fiscal: Diversos - 14000008202201747-0	18050004/201	ÇÃO pelo método coi	ovencional com dre	nagem superficial de DIVERSAS I	RUAS E CALÇADAS d 21/05/2018		1	82,94	82,94
	Ju: 419591 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	stificativa da quebra: ART destinada a fiscalização das 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/05/2	Portaria 067/2	ão da PRAÇA DE EVE	NTOS do município	289.106.054-72 - MARIA BERNA	ADET 21/05/2018	22/05/2018	1	2.800,00	2.800,00
		stificativa da quebra: Diárias para custear despesas na			24 de maio de 201	8, para participar da XXI MARCH			IICÍPIOS, rea		
	420001 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	E U 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 21/0	,	1/2018 - DISP			21/05/2018	21/05/2018	9	4.035,53	4.035,53
	Ju	stificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO C	OSIP								
22/05/2018 22/05/2018	419394 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	E U 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3059 - 22/05/2018	07120001/201 005	5/2018 - PP			22/05/2018	22/05/2018	1	2.437,00	2.047,08
		stificativa da quebra: Prestação de serviços de torneiro JLT 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3058 - 22/05/2018			e Obras e Urbanisn	10.	22/05/2018	22/05/2018	1	2.112,00	1.774,08
		stificativa da quebra: Prestação de serviços fazendo so JLT 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3057 - 22/05/2018			ecretaria de Agricul	tura.	22/05/2018	22/05/2018	1	2.450,00	2.058,00
		stificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicos IST 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3061 - 22/05/2018			ria de Agricultura.		22/05/2018	22/05/2018	1	553,00	464,52



 Usuário: SUELDO
 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 18 / 40

FIS._____

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do o Pagamento) Parcela	Liquidado	Pago
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Justificativa da quebra: Serviços mecânicos no FORD Fiest OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17206 - 22/05/2018	esta, vinculado a Secretaria de Administração. 22120003/201 004/2018 - PP			3 24/05/2018		402,97	402,97
	419420 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17207 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	Obras e Urbanismo.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	296,48	296,48
ı	419424 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17205 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	e transporta alunos da rede Municpal de en 289.106.054-72 - MARIA BERNADET			•	a. 290,82	290,82
	419427 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17204 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	unto ao Gabinete.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	225,46	225,46
	419430 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17201 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	porte, da Secretaria de Obras e Urbanism		3 24/05/2018	1	307,85	307,85
	419433 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17202 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	le Agricultura.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	199,70	199,70
	419436 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17200 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	porte, da Secretaria de Agricultura.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	323,14	323,14
	419439 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17199 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	de Agricultura.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	503,30	503,30
	419442 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17198 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	A, vinculada a Secretaria de Agricultura.		3 24/05/2018	1	765,40	765,40
	419449 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17197 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	vinculado a Secretaria de Agricultura.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	610,21	610,21
	419452 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17196 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	vinculado a Secretaria de Agricultura.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	702,57	702,57
	419455 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad AGRICULT 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17195 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	.526, adquirido através do MDA, vinculado		de Agricultura. 3 24/05/2018		306,69	306,69
	419458 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinad ADMINIST 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17194 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	26, adquirido através do MDA, vinculado :		le Agricultura. 3 24/05/2018	1	1.022,99	1.022,99
	419461 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17218 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	da Secretaria de Administração.	22/05/2018	3 24/05/2018	1	600,00	600,00
	419464 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinad EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17217 - 22/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP	rta alunos da rede Municpal de ensino, ju		ria de Educação 3 24/05/2018		636,38	636,38



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 19 / 40

Página
19 / 40

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

<u> </u>		-	agamentos em Oraem eronon						
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	_			Valor (F	R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento Pare	cela Lic	quidado	Pago
	419468 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível des DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17219 - 22/05/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lunos da rede Municpal de ensino, junto a		Educação e Cultura 24/05/2018	1	489,75	489,75
	419471 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível des DE OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17203 - 22/05/2		que transporta alunos da rede Municpal d		a Secretaria de Edu 24/05/2018	ıcação e Cultura. 1	328,36	328,36
	419475 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível des DE OBRAS E U 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIREL Documento fiscal: Nota Fiscal - 17208 - 22/05/2		e está vinculado a Secretaria de Obras e U		24/05/2018	1	269,88	269,88
	420065 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível des DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 22	tinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria 2050075/2018 2/02/2018	a de Obras e Urbanismo.	22/05/2018	22/05/2018	11	38,80	38,80
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCA	ÁRIA						
23/05/2018 23/05/2018	418444 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 23050001/2018 - 2	23050001/201 23/05/2018		23/05/2018	23/05/2018	1	92,88	92,88
	418447 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 23050002/2018 - 2	23050002/201		23/05/2018	23/05/2018	1	28,45	28,45
		Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para	a formação do PASEP.						
24/05/2018 24/05/2018	419478 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE AGRICULT 028.031.434-53 - JOSÉ PEDRO DE FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 3062 - 22/05/20	08050001/201 066/2018 - DISP/PMR		30/05/2018	24/05/2018	1	530,00	503,50
	501684 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 24	2050075/2018		24/05/2018	24/05/2018	14	9,70	9,70
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCA	ÁRIA						
25/05/2018 25/05/2018	501795 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDER Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 - 25	•		25/05/2018	25/05/2018	12	43,50	43,50
	501839 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação de tarifas bancárias DE FINANÇAS 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDER Documento fiscal: Diversos - 5030008/2018 2	RAL 5030008/2018		25/05/2018	25/05/2018	13	0,33	0,33
		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 L Documento fiscal: Nota Fiscal - 11795 - 23/05/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28/05/2018	28/05/2018	1	303,34	303,34
	419489 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de Preços de materia DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM L Documento fiscal: Nota Fiscal - 11796 - 23/05/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s da Escola Municipal Camila de Léllis em		/Rn. 28/05/2018	1	1.309,88	1.309,88
	419492 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para possí DE EDUCAÇÃO 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM L Documento fiscal: Nota Fiscal - 11797 - 23/05/2		los a manutenção do Programa Nacional c		Escolar - PNAE, para 28/05/2018		essidades da I 1.032,20	Escola 1.032,20
	419495 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para possí DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2315 - 25/05/20	·	los a manutenção do Programa Nacional c	-	Escolar - PNAE, para 28/05/2018	a atender as nec	essidades da (102,49	Creche e 102,49
	419498 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para possí DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2314 - 25/05/20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	los a manutenção do Programa Nacional c	-	Escolar - PNAE, para 28/05/2018	a atender as neo	essidades da l 145,90	Escola 145,90



 Chave de Autenticação
 Pagina

 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 20 / 40

 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 20 / 40

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de	compra	Ordenador da Despesa				Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data		·		•	·	Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatóri		CPF - Nome		Pagamento		Liquidado	Pago
	419500 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preços para poss DE ADMINIST 73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PI Documento fiscal: Nota Fiscal - 27143 - 16/05/3	PROC 201700137 037/2015-pp	perecíveis destinado nº 19100001	is a manutenção do Programa Nacional (,	Escolar - PNAE 28/05/2018	, para atender a 5	as necessidades da 1.020,00	Creche e 1.020,00
	419504 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: prestação de serviços de loca DE EDUCAÇÃO 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 25/05/20:	TA L 14120001/201 002/2018 - PP	Pública, constando	licença de uso, suporte e manutenção,		de com a legis 28/05/2018		N. (Competência: 5, 544,00	/2018) 544,00
	419507 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro DE ADMINIST 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 25/05/20:	STA L 14120001/201 002/2018 - PP	des da Secretaria de	Educação, Cultura e Esportes.	28/05/2018	28/05/2018	1	510,00	510,00
		Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro	de som destinados a atender as necessidad	des da Secretaria de	e Administração.					
30/05/2018 30/05/2018	419204 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 30050001/2018 -	30050001/201 30/05/2018			30/05/2018	30/05/2018	1	1,32	1,32
	419211 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇA DE ADMINIST 00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 30050002/2018 -	30050002/201			30/05/2018	30/05/2018	1	2.052,78	2.052,78
30/01/2018	419217 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE NCONTRIBUI DE FINANÇAS 00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL E Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/	DA FA 1232301			30/05/2018	30/05/2018	8	2.381,81	2.381,81
30/05/2018	419252 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE REGISTRA A A DE AGRICULT 01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICUI Documento fiscal: Diversos - 24107020418 - 22	LTUR 27020002/201 008/2018 - INEX/PM		ÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCUF		DA FAZEMDA 30/05/2018	NACIONAL (PG 4	FN). 1.122,00	1.122,00
	419259 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Contribuições devidas por es DE ADMINIST 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE I Documento fiscal: Nota Fiscal - 3067 - 30/05/20	INTE 03050001/201 022/2016-PP	, relativos à safra 2 Nº 06060002/2		30/05/2018	30/05/2018	5	423,00	401,85
	419263 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE FINANÇAS 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE 1 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3069 - 30/05/20	INTE 03050001/201 022/2016-PP	DE PERMITIDA GAR Nº 06060002/20	•		PARA ATENDE 30/05/2018	er a secretar 5	IA MUNICIPAL DE 352,50	334,87
		Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	E INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDA	DE PERMITIDA GAR	ANTIDA ENTRE 90 E 100 %. SEM LIMIT	E DE TRÁFEGO	PARA ATENDE	ER A SECRETAR	IA MUNICIPAL DE F	FINANCAS.
	419268 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE 1 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3068 - 30/05/20	INTE 03050001/201 022/2016-PP	Nº 06060002/2	•		30/05/2018	5	775,50	736,72
	419279 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE ADMINIST 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E Documento fiscal: Diversos - matricula 386667. Diversos - matricula 3864394 Diversos - matricula 3864583 Diversos - matricula 3804583 Diversos - matricula 3804666	E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX 7 - 30/05/2018 4 - 30/05/2018 8 - 30/05/2018 3 - 30/05/2018 7 - 30/05/2018	de Permitida gar	ANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMIT		PARA ATENDE 30/05/2018	ER A SECRETAR: 5	IA MUNICIPAL DE E 762,69	EDUCAÇÃO 762,69
	419281 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água DE ADMINIST 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010	ESG 03010005/201 005/2018 - INEX			30/05/2018	30/05/2018	6	40,78	40,78
	419283 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água DE EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E Documento fiscal: Diversos - matricula 6683348 Diversos - matricula 887062- Diversos - matricula 7916558	E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX 8 - 30/05/2018 4 - 30/05/2018			30/05/2018	30/05/2018	13	2.370,76	2.370,76



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

21 / 40 Usuário: SUELDO 2359-9911-932

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

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor	Processo de o	compra	Ordenador da Despesa				Valor (I	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	o Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Diversos - matricula 5619557 Diversos - matricula 3864680 Diversos - matricula 9261109	7 - 30/05/2018 0 - 30/05/2018				• • •			
	419285 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água DE EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E Documento fiscal: Diversos - matricula 3907683	E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX			30/05/2018	30/05/2018	14	42,04	42,04
	419287 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água DE EDUCAÇÃO 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407	E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX			30/05/2018	30/05/2018	15	40,78	40,78
	419289 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água DE OBRAS E U 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E Documento fiscal: Diversos - matricula 8465100 Diversos - matricula 3864654 Diversos - matricula 3864649 Diversos - matricula 3864599 Diversos - matricula 3864599 Diversos - matricula 3864633	E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX 10 - 30/05/2018 14 - 30/05/2018 12 - 30/05/2018 19 - 30/05/2018 15 - 30/05/2018 19 - 30/05/2018			30/05/2018	30/05/2018	4	1.459,85	1.459,85
	419291 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água DE OBRAS E U 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E Documento fiscal: Diversos - matricula 386464.	E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX			30/05/2018	30/05/2018	5	128,59	128,59
	419294 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água DE ADMINIST 915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORII Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	IM 05010007/201 007/2018 - DISP	15010006/2018	8	30/05/2018	30/05/2018	5	210,00	210,00
	419296 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado DE ADMINIST 410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	05010008/201 008/2018 - DISP	retaria Municipal de 15010007/2018	- '	cia de Desenvol· 30/05/2018		cipal), no mês de 5	de maio de 2018. 400,00	400,00
	419298 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado DE EDUCAÇÃO 107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	05010005/201 005/2018 - DISP	retaria Municipal de 15010004/2018	- ·		30/05/2018	5	300,00	300,00
	419300 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado DE EDUCAÇÃO 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	A 05010004/201 004/2018 - DISP	Digital/Telecentro Co 15010003/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	150,00	150,00
	419304 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado DE EDUCAÇÃO 074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	05010006/201 006/2018 - DISP	1unicipal Camila de 15010005/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	200,00	200,00
	419306 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado DE ADMINIST 494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	PAIVA 02040002/201 048/2018 - DISP/PMR			30/05/2018	30/05/2018	2	200,00	200,00
	419308 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado DE EDUCAÇÃO 118.042.684-37 - ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	A 1030033/2018	ais da Secretaria M	lunicipal de Administração, ref ao mês de	maio de 2018. 30/05/2018	30/05/2018	3	100,00	100,00
	419310 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudant DE EDUCAÇÃO 016.890.204-40 - ANA CLARA DE FREITAS SOAR Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/20	ntil de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/0 RES 1030034/2018	13/2007, ref ao mê	ês de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	3	100,00	100,00
1		Justificativa de qualque. Consessão de Polos Estudos	stil de pearde com a Lei nº 254/2007, de 10/0	02/2007 rof no m'	ôs de maio de 2010					,

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



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

22 / 40 Usuário: SUELDO 2359-9911-932

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

		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor (R	₹\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do	Parcola	Liquidado	
Liquidação Protocolo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DE EDUCAÇÃO 086.451.344-54 - ANA KELLY NOBRE COSTA	1030035/2018	Nº CONTrato	CPF - Nome	30/05/2018	30/05/2018	Parceia 2	100,00	Pago 100,00
	419312 DUUL - SECKETANIA PIONICII AE D	Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	·			30/03/2010	30/03/2010	۷	100,00	100,00
	419314 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 087.138.354-32 - ALANA MARTINA DE SOUZA CHAG Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	G 1030063/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419316 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 017.316.084-03 - ANTONIO ROBSON DE OLIVEIRA A Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	A 1030037/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419318 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 701.273.534-10 - BRUNA BEATRIZ SOARES DAS CHA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	HA 1030038/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419320 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL C	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 076.641.624-08 - CLAUDIONOR DE OLIVEIRA ROCH Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	H 1030039/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419322 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 069.021.844-37 - FRANCISCA JUCILEIDE PAULO DE Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018		/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419324 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 078.303.244-76 - FRANCISCO PEREIRA DO CARMO Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	0 1030041/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419327 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 017.145.064-79 - FRANCISCO RENNAN DE PAIVA RE Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	RE 1030042/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419330 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 076.233.374-08 - FILIPE MAZZILI DE FREITAS Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	1030042/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419333 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 103.684.584-23 - GERSINA LEITE COSTA NETA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	1030044/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419335 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 080.455.994-56 - HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIR Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	R 1030045/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419337 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 017.295.704-45 - JOICE MILENA DE OLIVEIRA FREIT Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	EIT 1030046/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419339 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 111.731.794-37 - KARLA VITÓRIA ARRUDA DE ANDF Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	DR 1030047/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419341 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 108.006.574-11 - LILLIAN DE SOUZA BESSA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	1030048/2018	/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419343 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL Γ	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 086.952.224-89 - MARCELO EVANGELISTA GOMES Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018		/2007, ref ao mês o	de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
1		Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de	e acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03	i/2007, ref ao mês	de maio de 2018					



 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 23 / 40

Ass.____

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

5 4- 4-		Credor / Fornecedor	Processo de co	compra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	- No Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do	Parcola	Liquidado	Pago
Liquidação Protocolo		DE EDUCAÇÃO 121.125.954-40 - MARIA EDUARDA LOPES FERREIRA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	RA 1030050/2018	Nº Contrato	СРГ - NOME		30/05/2018		100,00	Pago 100,00
	419348 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 120.456.904-58 - MARIA EDUARDA PAIVA PAMPLON Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03 N 1030051/2018	3/2007, ref ao mês	s de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419350 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 095.668.834-98 - MARIA FRANCIMARA EVARISTA LU Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	de acordo com a Lei nº 254/2007, de 19/03 LU 1030052/2018	3/2007, ref ao mês	s de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
ı	419352 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 078.192.884-26 - MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIR Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	IR 1030053/2018	3/2007, ref ao mês	; de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419354 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 109.035.124-08 - MAKSUEL CRISÓSTOMO SOARES Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	5 1030053/2018	3/2007, ref ao mês	; de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419356 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 055.807.894-08 - NÁDIA INÁCIO DA COSTA CAVALC Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	LC 1030055/2018	3/2007, ref ao mês	; de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419358 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 119.351.454-10 - SARAH ROCHA ALENCAR Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	1030056/2018	3/2007, ref ao mês	; de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419360 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE EDUCAÇÃO 117.334.564-73 - VICTOR MATTEUS DE PAIVA OLIV Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/05/2018	IV 1030057/2018	3/2007, ref ao mês	; de maio de 2018	30/05/2018	30/05/2018	2	100,00	100,00
	419482 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Concessão de Bolsa Estudantil de DE ADMINIST 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 30/05/2018	11120001/201 052/2017 - PP	03/2007, ref ao mês 04010001/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	3.000,00	3.000,00
	419510 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE ADMINIST 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 30/05/2018		nº 29050001/201	11	30/05/2018	30/05/2018	1	302,92	302,92
	419513 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene de AGRICULT 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 965 - 30/05/2018	AL 07040005/17 022/2017-pp	s prédios ì vinculados 29050001/2017		30/05/2018	30/05/2018	1	286,51	286,51
	419516 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene DE OBRAS E U 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 30/05/2018	AL 07040005/17 022/2017-pp	s prédios ì vinculados nº 29050001/201		30/05/2018	30/05/2018	1	221,44	221,44
	419519 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2319 - 28/05/2018	LT 07040005/17 022/2017-pp	s prédios ì vinculados nº 29050004/201			30/05/2018	1	209,08	209,08
	419522 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene DE EDUCAÇÃO 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2320 - 28/05/2018	LT 07040005/17 022/2017-pp	os prédios vinculados nº 29050004/201		•	30/05/2018	1	161,85	161,85
	419525 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene DE ADMINIST 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2317 - 28/05/2018	LT 07040005/17 022/2017-pp	nº 29050004/201	· -	•	os a Secretaria ì (30/05/2018		, Cultura e Esportes. 231,90	231,90
	419528 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene DE AGRICULT 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT		nº 29050004/201		30/05/2018	30/05/2018	1	268,44	268,44



 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 24 / 40

30/05/2018 30/05/2018

2.201,00

2.201,00

 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 24 / 40

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor	Processo		Ordenador da Despesa				Valor	 (R\$)
Data do Atesto/ Data		·		•	·	Prazo	Data do			,
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318 - 28/05/2018	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitató	rio Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		· ·	o limnoza, dostinados a manut	dos pródios à vinsul- d	os a Cosrotaria do Aguisultura					
	419531 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene DE OBRAS E U 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2316 - 28/05/2018		nº 29050004/20		30/05/2018	30/05/2018	1	253,84	253,84
	419534 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene de DE AGRICULT 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2229 - 18/05/2018		dos prédios ì vinculado	os a Secretaria de Obras e Urbanismo.	30/05/2018	30/05/2018	1	9.480,00	9.480,00
	419537 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, para a Motor DE ADMINIST 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3570 - 28/05/2018	niveladora (MDA), que está vinculada 08120001/201 009/2018 - PP	a Secretaria de Agricu	ultura.	30/05/2018	30/05/2018	1	613,50	613,50
	419539 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de expedie DE EDUCAÇÃO 049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3063 - 30/05/2018		necessidades da Secre 08030002/2018	-	30/05/2018	30/05/2018	5	1.327,04	1.114,72
	419543 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da DE EDUCAÇÃO 049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3064 - 30/05/2018		08030002/2018		30/05/2018	30/05/2018	6	612,48	514,49
	419547 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da DE EDUCAÇÃO 095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3065 - 30/05/2018	Rota 01 25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	2.500,96	1.221,82
	419547 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da DE EDUCAÇÃO 095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3065 - 30/05/2018	Rota 04 25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018		30/05/2018	30/05/2018	5	2.500,96	878,98
	419552 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da DE EDUCAÇÃO 095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3066 - 30/05/2018	Rota 04 25010005/201 012/2018 - PP	08030001/2018		30/05/2018	30/05/2018	6	2.296,80	1.929,31
	419559 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de transporte escolar da DE FINANÇAS 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 30/05/2018	Rota 03 09050001/201 067/2018 - DISP/F	MR		30/05/2018	30/05/2018	1	6.600,00	6.600,00
	419561 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assesso DE ADMINIST 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3080 - 30/05/2018	-	planejamento orçame nº 16060002/20	• •		s acessórias m 30/05/2018		ais e anuais da Pref 4.250,00	Feitura 3.761,18
	419567 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados o DE EDUCAÇÃO 046.009.114-07 - MARIA SUZANA DAS CHAGAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 3083 - 30/05/2018	de assessoria e consultoria jurídica pe 23050002/201 069/2018 - DISP/F	-	da administração pública do município		ruz/RN, e aind 30/05/2018	•	o município em cont 954,00	encioso 906,30
	419572 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Prestação no serviço de limpeza r DE EDUCAÇÃO 080.626.534-55 - MARIZA FERNANDES DA SILVA MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3085 - 30/05/2018	·	MR		30/05/2018	30/05/2018	1	1.908,00	1.812,60
	419579 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Prestação no serviço de limpeza r DE ADMINIST 852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3078 - 30/05/2018	·	MR		30/05/2018	30/05/2018	1	1.600,00	1.520,00
	419583 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de serralheria em equipa DE ADMINIST 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 525 - 30/05/2018		ão nº 25040002/20	1	30/05/2018	30/05/2018	5	1.660,00	1.660,00
	440E06 2004 GEODETADIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Prestação de serviços contínuos,		de computadores, red	de e sistema operacional e acessoria er	n informática ás	secretarias mu	unicipais de Ria	cho da Cruz. ref: m	aio de 2018

419586 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 06120004/201 003/2018 - PP



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

Chave de Autenticação Página Usuário: SUELDO 2359-9911-932 25 / 40 Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

			gamentos em Ordem							(D4)
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 30/05/2018		a						1
	419588 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Serviços de fornecimento de hosp E OBRAS E U 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 374 - 30/05/2018		ração do município. 12010001/2018		30/05/2018	30/05/2018	3 2	58.500,00	58.500,00
		Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, lir		Juos sólidos do mun	icípio de Riacho da Cruz/RN, Licitação P	-			•	
	420067 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	E ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050075/2018 - 30/05,	2050075/2018 05/2018			30/05/2018	30/05/2018	3 12	19,40	19,40
	420070 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TERIFA BANCÁRIA E EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2001 - 24/05/2018	04120003/201 006/2018 - PP			30/05/2018	30/05/2018	3 1	1.035,76	1.035,76
	420074 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível a E EDUCAÇÃO 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2000 - 24/05/2018	04120003/201 006/2018 - PP	recíveis destinados	a manutenção do Programa Nacional de		Escolar - PNAE 30/05/2018		er as necessidades da 195,30	da Escola 195,30
	420080 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível a 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 42.151 - 30/05/2018	30050005/17	recíveis destinados	s a manutenção do Programa Nacional de 289.106.054-72 - MARIA BERNADET				er as necessidades da 485,76	da Creche e 485,76
	420084 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Com 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 42.151	onvênio 042151 30050006/17 30/05/2018		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/05/2018	30/05/2018	3 1	40,47	40,47
	420108 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: Empenho DARF referente ao Com E OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1644 - 30/	1040001/2018			30/05/2018	30/05/2018	3	1.654,13	1.416,80
	420117 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS vencimentos e va E OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1647 - 30/	1040002/2018	nados lotados na Se	ecretaria Municipal de Obras e Urbanism		30/05/2018	3 4	12.911,40	9.465,62
	420122 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fa E OBRAS E U 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1648 - 30/	1040001/2018	lotados na Secretar	ia Municipal de Obras.	30/05/2018	30/05/2018	4	2.904,00	2.533,52
	420126 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fa DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1649 - 30/	2040030/2017	lotados na Secretar	ria Municipal de Obras.	30/05/2018	30/05/2018	3 2	2.900,40	2.668,37
	420129 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fanta DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1650 - 30/	2040029/2018	ados na Secretaria N	Municipal de Transportes	30/05/2018	30/05/2018	3	2.246,41	2.066,70
	420132 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DI	Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fanta DE TRANSPO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1651 - 30/	2040029/2018	ados na Secretaria N	Municipal de Transportes	30/05/2018	30/05/2018	4	2.904,00	1.768,21
	420137 11001 - CONTROLADORIA GERAL D	Justificativa da quebra: Qruitação dos Vencimentos e fant DO MUNICIP 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1652 - 30/	30040012/201	tados na Secretaria	Municipal de Transportes	30/05/2018	30/05/2018	2	2.904,00	1.953,35
	420142 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fanta 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1653 - 30/	0	ados na Controlador	oria Geral 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/05/2018	30/05/2018	3	23.508,78	17.534,28
	420148 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fanta 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	ntagens fixas dos funcionários efetivos lota 0	ados no Cabinete do	do Prefeito 289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/05/2018	30/05/2018	4	1.292,41	1.189,02



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 26 / 40

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

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Forneced	or	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. A	ıdm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Ve	Prazo encimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
							•	
420151 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08.153.454/0001-04 - FOLHA	A DE PAGAMENTO 30040011/20			30/05/2018	30/05/2018	2	5.655,10	3.352,78
		18	3	0/05/2018	30/05/2018	2	2.904,00	2.533,52
420160 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA	A DE PAGAMENTO 2040036/201		•	30/05/2018	30/05/2018	3	1.540,00	1.002,49
420164 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA	A DE PAGAMENTO 2040036/201		·	-	30/05/2018	4	14.475,40	10.699,33
420172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA	A DE PAGAMENTO 2040035/201		·	-	30/05/2018	2	5.335,09	4.886,94
420176 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 00.000.000/1000-64 - BANCO	D DO BRASIL 30050007/20		•	-	30/05/2018	1	1.900,00	1.900,00
420178 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA	A DE PAGAMENTO 2040033/201		3	30/05/2018	30/05/2018	2	4.118,80	3.039,04
420184 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA	A DE PAGAMENTO 2040031/201			30/05/2018	30/05/2018	3	3.872,00	3.011,62
420189 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA	A DE PAGAMENTO 2040031/201				30/05/2018	4	3.062,13	2.817,16
501754 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO	D DO BRASIL 2050076/201				30/05/2018	8	77,60	77,60
502747 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 24.130.072/0001-11 - TRIBUN	NAL REGIONAL FEDERA 30050010/20	.01	3	30/05/2018	30/05/2018	1	1.128,16	1.128,16
				Tota	I da Fonte de	Recursos:		386.561,11
RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO								
, ,	•		1	.5/05/2018	15/05/2018	1	513,77	451,63
Justificativa da quebra: Quitação o 418409 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITU	de Encargos previdenciários do mês de TUTO NACIONAL DA PR 15050003/20	de Abril de 2018. 201	1	15/05/2018	15/05/2018	2	4.249,47	4.217,76
				30/05/2018	30/05/2018	2	2.446,54	1.888,70
R	Av. Liq Unidade Orçamentária Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: Quitação o 420151 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: Quitação o 420156 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: Quitação o 420160 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: QUITAÇÃO 420164 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: QUITAÇÃO 420172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: QUITAÇÃO 420176 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Diversos - Justificativa da quebra: Quitação o 420178 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: Quitação o 420189 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: Quitação o 420189 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 08.153.454/0001-04 - FOLHA Documento fiscal: Folha de P Justificativa da quebra: Quitação o 501754 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO Documento fiscal: Diversos - Justificativa da quebra: Quitação o 501754 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.000.000/1000-64 - BANCO Documento fiscal: Diversos - Justificativa da quebra: Quitação o 501754 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-11 - TRIBUN Documento fiscal: Diversos - Justificativa da quebra: Quitação o 418190 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-11 - TNSTITI Documento fiscal: Guia de Re Justificativa da quebra: Quitação o 418409 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-11 - TNSTITI Documento fiscal: Guia de Re	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1654 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas de 20151 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040037/20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1655 - 30/05/2018 420156 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040037/20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1655 - 30/05/2018 3045/62018 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1656 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas de 420160 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040036/20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1657 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas de 1813-184/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040036/20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1658 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas de 20172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040035/20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1659 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas de 20172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040035/20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1659 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas do Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1659 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas do Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1659 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas do Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1669 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas do Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1660 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas do 2018 Societa de Pagamento - 1661 - 30/05/2018 Justificativa d	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1654 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados no Cabinete. 420151 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 30040011/201 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 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1655 - 30/05/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretária 420160 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040035/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários efetivos lotados na Secretária 420164 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040035/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados na Secretária 420164 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040035/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados na Secretária 420172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040035/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados na Secretária 420175 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 09.000.000/0001/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO 2040035/2018 Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários comissionados dos funcionários dos funcionários dos funcionários dos funcionários efetivos lotados dos funcionários da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários dos funcionários efetivos lotados dos funcionários dos funcionários dos funcionários dos funcionários dos funcionários dos fu	AV. LIQ Unidade Orçamentária CPF/CND9 - Razido Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1654 - 30/05/2018 420151 4901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇOS (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 1555 - 30/05/2018 420151 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INNANÇOS (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 1555 - 30/05/2018 420151 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INNANÇOS (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 1555 - 30/05/2018 420151 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 1555 - 30/05/2018 420160 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 204003/2018 420160 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 204003/2018 420164 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 204003/2018 420165 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 204003/2018 420167 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 204003/2018 420172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 204003/2018 420172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 204003/2018 420173 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 20500/2018 420175 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 20500/2018 420176 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 20500/2018 420178 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 20500/2018 420189 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 20500/2018 420189 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 20500/2018 420189 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI (BLISTANÍSMO) OF - FOLHA DE PRAGMENTO 1 - 20500/2018 420189 30	Post Post	Part Part	Part Part	Part Part

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1639 - 30/05/2018



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 27 / 40

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

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

	Credor / Fornecedor	Processo de compr	ora	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data	·	·		·	Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo	4	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº (Contrato	CPF - Nome		Pagamento		Liquidado	Pago
		11.3.7.			30/05/2018	30/05/2018	2	19.837,73	16.746,42
	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1642 - 30/09	,5/2018							
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DA FIPAG DO MES DE I	_ MAIO DE 2018							
	502420 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO -	•			30/05/2018	30/05/2018	1	7.341,26	7.341,26
	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1753 - 30/09	J5/2018							
	Justificativa da quebra: Quitação da Folha de Pagamenro	referente ao mês de MAIO de 2018 (Recurso	s Próprios)						
					Tota	al 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 previdenciá	ários do mês de Abril de 2018							
30/05/2018 30/05/2018					30/05/2018	31/05/2018	2	120.282,25	98.287,73
	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1640 - 30/0	J5/2018							
	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Referente a folha de	de pagamento normal do mês de MAIO de 20°	18						
					Tota	al 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 previdenciár	arios 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
i	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1683 - 30/0	J5/2018							
I	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOLHA D PAGAMEN	.NTO - FUNDB - 40%							
I					Tota	al da Fonte de	Recursos:		23.789,64
					То	otal da Unidad	le Gestora:		563.939,24
Unidade Gestora: Fu	undo 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 12C	010002/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/01/2018	02/05/2018	1	77.066,05	65.298,49
ı	Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.347 - 17/01/2018	.8							
i	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insur	umos de uso hospitalar para atender as dema-	ndas do Convê	enio 015/2016 - SESAP. (parte da NF nº	³ 005347)				
1	165244 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	01110001/201 049/2017 - PP 120	J10002/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/01/2018	02/05/2018	1	77.066,05	11.767,56
1	Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.347 - 17/01/2018	.8							
ı	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insur	umos de uso hospitalar para atender as dema	ndas do Convê	enio 015/2016 - SESAP. (complemento	da NF nº 00534	17 - REF <u>:</u> A CON	NTRAPARTIDA	DA AJUDA FINAN	CEIRA 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 12f	J10001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/01/2018	02/05/2018	1	1.760,00	1.760,00
ı	Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.847 - 23/01/2018	.8							
i	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insur	umos de uso hospitalar para atender as dema	andas do Convê	ènio 015/2016 - SESAP.					
ı	165246 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/01/2018	02/05/2018	2	104.157,74	104.157,74
ı	Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.848 - 23/01/2018	.8							
1	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos e insur	umos de uso hospitalar para atender as dema	ındas do Convê	ėnio 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
i	Documento fiscal: Diversos - memorando - 02/05/201	18ر							
ı	Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura	ra de desnesas na cidade de Natal-RN, no dia	02 de majo de	△ 2018 em veículo da Prefeitura Munic	inal transportar	ndo nacientes c	arentes do mu	micínio nara realiz	arem
ı	177283 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE	•	02 00	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			1	2.796,59	2.796,59
4					*	. ,		•	•

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12438 - 30/04/2018



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

Usuário: SUELDO 28 / 40 2359-9911-932

Chave de Autenticação Página

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor

		Credor / Fornecedor		Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento Pa	rcela	Liquidado	Pago
<u>Liquidação Frotocolo</u>	Av. Elq Ollidade Olçamentaria	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possívi			Cri Nome	vencimento	ragamento ra	iccia	Liquidado	rago
	177286 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 02/05/2018	/A 17030005/17	•	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	387,00	387,00
	177311 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de borracharia nos vei DE SAÚDE E S 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MC Documento fiscal: Nota Fiscal - 045706 - 11/04/2	ON 08080002/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	2	24,00	24,00
	177605 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrata DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 02/	2050036/2018	stinada ao fornecimento de medicamentos	psicotrópicos. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	19,40	19,40
		Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias								
03/05/2018 03/05/2018	177360 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 192585 - 23/04/20	08080002/201 018	041/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	1	2.681,50	2.681,50
	177362 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrata DE SAÚDE E S 054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILV. Documento fiscal: Nota Fiscal - 3047 - 03/05/201	A 05020001/201			03/05/2018	03/05/2018	3	710,00	674,50
	177367 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservaç DE SAÚDE E S 25.194.682/0001-41 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 03/05/2018			de Saúde 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/05/2018	04/05/2018	1	1.680,00	1.680,00
	177607 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de Preço para Eventua DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 03/	2050036/2018	npresa para transporte de passageiros: pess	soas carentes em tratamento de saúde 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			uncionários po 2	úblicos municipais 9,70	em uso 9,70
		Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias								
04/05/2018 04/05/2018	177288 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL Documento fiscal: Diversos - 137034400701 - 04/		050/2018 - DISP/PMR	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/05/2018	04/05/2018	2	93,69	93,69
	177290 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo DE SAÚDE E S 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL Documento fiscal: Diversos - 54557303906 - 04/0	L D 03040001/201	= : •	e a Secretaria de Saúde e Saneamento 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			RN 3	92,88	92,88
	177292 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo DE SAÚDE E S 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL Documento fiscal: Diversos - 137109200704 - 04/	L D 03040001/201		staria de Saúde e Saneamento do muni 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	•		4	93,69	93,69
	177295 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo. DE SAÚDE E S 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS C Documento fiscal: Diversos - 900096302396 - 04/	03040002/201		ecretaria de Saúde e Saneamento do m 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	•		3	47,48	47,48
	177300 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do v DE SAÚDE E S 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS C Documento fiscal: Diversos - 900091135358 - 04/	03040002/201		ertencente a Secretaria de Saúde e Sar 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		•	da Cruz/RN 4	47,48	47,48
	177303 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do v DE SAÚDE E S 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS C Documento fiscal: Diversos - 900096308154 - 04/	03040002/201	' '	e a Secretaria de Saúde e Saneamento 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			RN 5	103,39	103,39
		Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do v	veículo FIAT / DUCAT	ΓΟ MINIBUS de placa: QGN-8503, pertence	ente a Secretaria de Saúde e Saneame	nto do municíp	io de Riacho da Cri	uz/RN		
05/05/2018 05/05/2018	177618 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805477 - 28/04/ Nota Fiscal - 5805502 - 28/04/ Nota Fiscal - 5805480 - 28/04/ Nota Fiscal - 5805500 - 28/04/	2018 2018 2018	001/2018 - DISP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/05/2018	17/05/2018	5	2.727,88	2.727,88

Nota Fiscal - 5805490 - 28/04/2018



 Usuário: SUELDO
 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 29 / 40

na 40

Valor (R\$)

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa

Data do	Credor / Torrecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valui (.ι.φ)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	Justificativa da quebra: 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 Documento fiscal: Diversos - av deb - 07/05/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/05/2018	07/05/2018	5	400,00	400,00
	Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Públio	co Intermunicipal do RN, no exercício de 2018, para realizaç	ção de serviços de saúde e média e alta c	omplexidade ar	mbulatorial, refe	rente ao ratei	definido aos cons	orciados
08/05/2018 08/05/2018	177101 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 025.678.724-77 - MARIA ROSIVÂNIA DE QUEIROZ Documento fiscal: Recibo - recibo - 08/05/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			1	400,00	400,00
	Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear des 177261 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/05/.	Portaria 060/2	gografia), na cidade de Natal/RN, por ser 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	•		o. 1	100,00	100,00
	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despes 177528 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 07/05/2018		m veículo da Prefeitura Municipal com pe: 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			ra visitar pacie 1	ente internado na C 340,00	omunidade 340,00
	Justificativa da quebra: Registro de Preços visando poss	ível contratação de empresa para execução dos Servicos de	e locação de carro de som destinado a ef	etuar a divulga	rão de eventos o	da Secretaria I	Aunicinal de Saúde	
	177609 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 08/0	2050036/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			3	9,70	9,70
	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias 177781 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 13.851.990/0001-13 - J BATISTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 095 - 07/05/2018	18120001/201 010/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	08/05/2018	1	1.806,50	1.806,50
10/05/2018 10/05/2018	177382 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17117 - 03/05/201	01020005/201 015/2017 - PP 8	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	126,00	126,00
	Justificativa da quebra: Aqusição de gás GLP, destinado 177385 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17118 - 03/05/201	01020005/201 015/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	63,00	63,00
	Justificativa da quebra: Aqusição de gás GLP, destinado 177390 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17138 - 03/05/201	22120003/201 004/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	995,75	995,75
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis desti 177396 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17136 - 03/05/201	22120003/201 004/2018 - PP	convênio 010/2015 - SESAP, através da 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			oio.	989,82	989,82
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destin 177402 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17137 - 03/05/201	22120003/201 004/2018 - PP	cretaria de Saúde do município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	401,82	401,82
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis desti 177409 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17140 - 03/05/201	22120003/201 004/2018 - PP	IQ-4472 da Secretaria de Saúde do munio 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		10/05/2018	1	1.088,63	1.088,63
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destir 177486 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 108139 - 23/04/20	DA 08080002/201 041/2017 - PP	uirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, at 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			lo município. 1	87,10	87,10
	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrata 177489 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2637 - 07/05/2018	M 25040004/17 024/2017-PP Nº 09060001	tos psicotrópicos. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	373,00	354,35
	Justificativa da quebra: Serviços de consultas e exames 177496 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEII Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 07/05/2018	•	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	2.081,00	2.081,00



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 30 / 40

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

	Credor / Fornecedor	Processo de con	mpra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Data do Atesto/ Data					Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Vencimento		Parcela	Liquidado	Pago
	Justificativa da quebra: Serviços para realização de exar	-	liacho da Cruz.	020 CF0 164 70 TEMICTOCLEC MA	10/0E/2010	11/05/2010		FF 0F	55.05
	200490 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 10/0	2050036/2018 05/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	11/05/2018	6	55,85	55,85
Ĭ		•							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11/05/2010 11/05/2010	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁR			020 CF0 164 70 TEMICTOCLEC MA	11/05/2010	11/05/2010		224.00	
11/05/2018 11/05/2018	177370 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 056.829.464-56 - JOSILENE DE MOURA CAVALCAN' Documento fiscal: Recibo - recibo - 11/05/2018	Portaria 023/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/05/2018	11/05/2018	1	324,00	324,00
	,.,,								,
11/05/2010 14/05/2010	Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear des		leurologista), na ci					100.00	
14/05/2018 14/05/2018	177264 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/05/.	Portaria 061/2 /2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/05/2018	16/05/2018	1	100,00	100,00
		•							,
15/25/2010 15/05/2010	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despes		o de 2018, em veío				Maria Bernadet		
15/05/2018 15/05/2018	177297 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PI	,		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	693,84	693,84
	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPF								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previden			TEMPOTOGLEG MA	:= (0= (004.0	:= /2= /2040		12 240 20	12 725 60
	177304 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PI Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPF	•		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	12.949,39	12.526,60
		,							,
	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previden			COO SEO 464 TO TEMPOTOCI EC MA	: F /0F /2010	15/05/2010		567.00	567.00
	177325 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PI Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPF	•		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	567,08	567,08
		•							!
	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previden			TEMPOTOGLEG MA	:= (0= (004.0	: 7/25/2010		1 274 00	1 274 00
1	177539 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 11605 - 04/05/201	· · ·		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	17/05/2018	1	1.074,00	1.074,00
									ľ
	Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais		er as demandas da					4 007 24	4.007.24
	177545 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17161 - 11/05/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	1.007,21	1.007,21
									,
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destir 177549 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	-	QGN-5356,adquirid	la pelo convênio 010/2015 - SESAP, atr 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			do município. 1	963,57	062 57
1	17/549 8001 - SECKETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17162 - 11/05/201	· · ·		028.058.104-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2010	15/05/2016	1	903,37	963,57
									P
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destin		IZE-8287,da Secret	taria de Saúde do município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2010	15/05/2010	1	1 106 00	1 106 00
1	177555 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17164 - 11/05/201			028.058.104-70 - TEMISTOCLES MA	15/05/2016	15/05/2010	1	1.196,09	1.196,09
									ľ
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis desti 177559 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI		/TI de Placa NNQ-4	4472 da Secretaria de Saúde do municí 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		1F/0E/2010	1	826,42	926.42
1	Documento fiscal: Nota Fiscal - 17165 - 11/05/201	· · ·		U28.000.104-70 - TEMESTOCEES MA	15/05/2010	15/05/2010	1	020,72	826,42
1			مع مام مادانتانی	^ : 010/2015 CECAD através da 6	· ··	′ !!- maximinf			!
1	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis desti 177562 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA		,adquirida peio coi	nvénio 010/2015 - SESAP, através da S 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			pio. 1	4.251,00	4.251,00
1	Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 11/05/2018			020.030.10T-70 - TEMISTOCEES I W	13/03/2010	13/03/2010	1	7.231,00	7.231,00
			' do ako do	' ^-:di-ir-I dostinado ao atond	' dae nee	-: do do (···in Muni	tit el de Coúdo	ŀ
1	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possíve 177568 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		ne carga de gas de nº 09060001	oxigenio medicinal destinado ao atend 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			ecretaria Muni 1	11.450,00	10.877,50
1	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2655 - 14/05/2018	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11- 03000001	020.050.10170 12.115100225	13/03/2010	13/03/2010	-	11.150,00	10.077,50
1									1
	Justificativa da quebra: Prestação de serviços na realiza 177573 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	•	nº 09060001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	6.582,00	6.252,90
1	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2656 - 14/05/2018		11- 0500001	020.030.10170 IEHISTOCEESTIN	13/03/2010	13/03/2010	1	0.302,00	0.232,30
1									ļ
1	Justificativa da quebra: Prestação de Serviços na realiza 177578 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA L'	-	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	17/05/2018	1	338,96	338,96
1	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2307 - 15/05/2018	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11- 23030000, 201	020.030.10170 121121313132223	13/03/2010	17/03/2010	-	330,30	330,50
1									,



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 31 / 40

Chave de Autenticação Página

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	-54	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor ((P\$)
Data do		Credor / Pornecedor		Processo de compra	Ordenador da Despesa				valor (,K\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adı	m Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	177587 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higier DE SAÚDE E S 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 08/05/2018	S LT 18120001/201		dos a Secretaria de Saúde. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	IA 15/05/2018	17/05/2018	1	4.234,50	4.234,50
	177590 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos de DE SAÚDE E S 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NE Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 15/05/2018	IETO 18120001/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 15/05/2018	17/05/2018	1	2.233,00	2.233,00
	177593 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos de DE SAÚDE E S 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 08/05/2018	A LT 18120001/201		o município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 15/05/2018	17/05/2018	1	3.570,30	3.570,30
	177602 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos de DE SAÚDE E S 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1896 - 02/05/201	TER 08010001/201			IA 15/05/2018	15/05/2018	4	2.218,38	2.218,38
	177635 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e a DE SAÚDE E S 15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 15/05/2018	RVIC 23040001/201	•	, no periódo de 01/04/2018 a 30/04/2018 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			1	7.212,41	7.212,41
16/05/2018 16/05/2018	177373 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE SAÚDE E S 076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA Documento fiscal: Recibo - recibo - 16/05/2018	•	2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 16/05/2018	16/05/2018	1	390,00	390,00
		Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear de	Jespesas com exam	ie médico especializado (Tomografia de Crâ	ânio), na cidade de Mossoró/RN, por se	r pessoa carente	deste municípi	io		
17/05/2018 17/05/2018	177522 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE SAÚDE E S 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SE Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524		1 045/2018 - DISP/PMR 13040001/2018 20/03/2018	3 028.658.164-78 - TEMISTOCLES M/	A 17/05/2018	17/05/2018	2	408,69	408,69
	177611 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Contratação de seguro para ve DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 17/	2050036/2018	•	a 2ª parcela) 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	IA 19/05/2018	17/05/2018	4	19,40	19,40
	177616 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Quitaçãop de Tarifas bancárias DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/05	Portaria 066/2	2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	IA 17/05/2018	17/05/2018	1	100,00	100,00
1	177701 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobe DE SAÚDE E S 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA		na cidade de Natal-RN, no dia 17 de maio d 11 005/2018 - PP	o de 2018, em um veículo da Prefeitura M 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA				o município para trata 480,00	tamento 480,00
•		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 17/05/201	18							
r	177703 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL !	Justificativa da quebra: Serviços mecânicos em veículo DE SAÚDE E S 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 16/05/201	04010009/17	esta Secretaria Municipal de Saúde e Saneal 2 006/2017-pp	amento 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	IA 17/05/2018	17/05/2018	1	800,50	800,50
		Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentío	ícios destinados ao	atendimento das necessidades do Hospital	l Vicente do Rêgo Filho.					
18/05/2018 18/05/2018	177531 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE SAÚDE E S 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 643 - 18/05/2018	,	033/2017-pp nº 14080002/20	201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 18/05/2018	18/05/2018	1	710,82	710,82
·		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras	s destinados as ativ	idades da Secretaria de Saúde.						
21/05/2018 21/05/2018	177706 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	DE SAÚDE E S 03.787.962/0001-20 - DNA CENTER S/S LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 45777 - 21/05/20		01 020/2018 - DISP/PMR	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 21/05/2018	21/05/2018	1	930,00	930,00
ı	177831 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Realização de exames laborato DE SAÚDE E S 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/05	NA Portaria 068/2	` ,	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 30/05/2018	21/05/2018	1	440,00	440,00
	177834 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de desp DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA Documento fiscal: Diversos - memorando - 21/05	Portaria 069/2		018, para participar de Reunião do Banco 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			-	solver pendências no 200,00	o setor de 200,00



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 32 / 40

Página Chave de Autenticação

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Valor (R\$)

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa

Data do	Creati / I timeceati	Processo de compra	oraciiaaoi aa Bespesa				Valoi (F	.,
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cober	tura de despesas na cidade de Natal-RN, nos dias 21 e 22 de	maio de 2018, transportando em um v	veículo da Prefe	eitura Municípal,	essoas carent	es do município par	a
22/05/2018 22/05/2018	177613 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 22/0	2050036/2018 5/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	22/05/2018	5	9,70	9,70
	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias 177709 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3060 - 22/05/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	22/05/2018	1	1.680,00	1.411,20
	Justificativa da quebra: Prestação de serviços mecânicio 177765 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17213 - 22/05/2016		cípio. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	531,55	531,55
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destir 177768 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17212 - 22/05/2016		onvênio 010/2015 - SESAP, através da 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			pio. 1	837,24	837,24
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destir 177771 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17211 - 22/05/2019		-4472 da Secretaria de Saúde do munic 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		24/05/2018	1	1.144,93	1.144,93
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destina 177775 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17210 - 22/05/201		etaria de Saúde do município. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	1.043,21	1.043,21
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveil destin 177778 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NET Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 22/05/2018	ado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquiri O 18120001/201 010/2018 - PP	da pelo convênio 010/2015 - SESAP, at 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			do município. 1	1.518,50	1.518,50
	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos des 177790 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 18/05/2018	tinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de 9 17100001/201 047/2017 - PP	Saúde de Riacho da Cruz/RN 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	3.080,00	3.080,00
	Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, transla	ado e alimentação der pacientes do município de Riacho da C	ruz em tratamento de saúde na capital	do Estado, cid	ade do Natal/RI	٧.		
23/05/2018 23/05/2018	177843 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 814.189.224-04 - FRANCISCO JAILSON OLIVEIRA R Documento fiscal: Diversos - solicitação - 23/05/20	3	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/05/2018	24/05/2018	1	200,00	200,00
24/05/2018 24/05/2018	Justificativa da quebra: Conceção de ajuda financeira pa 177632 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 064.678.134-05 - FRANCISCA LUCILENE ARAUJO D. Documento fiscal: Recibo - recibo - 24/05/2018	ra custear despesas com medicamento, conforme solicitação A Portaria 026/2	em anexo. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/05/2018	24/05/2018	1	160,00	160,00
		espesas com sonsulta médica especializada (Psquiatria) na cid	lado do Caicó/DN por cor possoa caron	to docto munic	ínio			
25/05/2018 25/05/2018	177837 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/05/2	Portaria 070/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		•	1	100,00	100,00
	Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobert	ura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 25 de maio de	e 2018, transportando em um veículo d	a Prefeitura Mı	unicípal, os paci	entes carentes:	Allan Wigines de So	ouza
28/05/2018 28/05/2018	177799 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS L' Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 25/05/2018	•	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			1	5.637,40	5.637,40
	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos des 177805 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 13.851.990/0001-13 - J BATISTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 097 - 26/05/2018	tinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de 9 18120001/201 010/2018 - PP	Saúde de Riacho da Cruz/RN 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/05/2018	28/05/2018	1	3.222,50	3.222,50
	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos des 177808 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 25/05/2018	tinado a atender as necessidades da população carente do m L 14120001/201 002/2018 - PP	unicípio. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/05/2018	28/05/2018	1	578,00	578,00
	Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de 177840 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA Documento fiscal: Diversos - memorando - 28/05/2	som destinados a atender as necessidades da Secretaria de S Portaria 071/2 2018	Saúde. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/05/2018	30/05/2018	1	200,00	200,00



03/05/2018 03/05/2018 177354 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: SUELDO
 2359-9911-932
 33 / 40

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

105,00

105,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA 03/05/2018 04/05/2018

		Keiayau de Pa	gamentos em Orden		JiCa					
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de o	compra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Prazo Vencimento			Liquidado	Pago
	200492 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Concessão de diárias para cobe DE SAÚDE E S 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 2050036/2018 - 28/	2050036/2018	nos dias 28 e 29 de	maio de 2018, transportando em um v 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA			l a paciente: Ma 7	ria Eufrázia Pereir 19,40	a do 19,40
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁF								
30/05/2018 30/05/2018	177638 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3071 - 30/05/2018		Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	141,00	133,95
		Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE II	nternet com variação de velocidadi	E PERMITIDA GARA	NTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMIT	e de tráfego	PARA ATENDI	er a farmácia	BÁSICA, REFEREN	NTE AO MÊS
	177650 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	De SAÚDE E S 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3070 - 30/05/2018		Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	423,00	401,85
		Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE II	NTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADI	E PERMITIDA GARA	NTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMIT	E DE TRÁFEGO	PARA ATENDI	ER A SECRETAR	IA MUNICIPAL DE	SAÚDE E
	177654 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAÚDE E S 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E E: Documento fiscal: Diversos - matricula 3865962 - Diversos - matricula 3864373 - Diversos - matricula 3866774 -	30/05/2018 30/05/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	721,46	721,46
	177811 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água po DE SAÚDE E S 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA I Documento fiscal: Nota Fiscal - 2322 - 28/05/2018	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
	177816 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiên DE SAÚDE E S 054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 3079 - 30/05/2018	A 05020001/201 008/2018 - DISP/SMS	•		30/05/2018	30/05/2018	4	710,00	674,50
	177916 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservaç DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1677 - 3	FOPAG 04/201	Secretaria Municipa	l de Saúde 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	61.428,12	48.168,75
	177925 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação da fopag referente ao DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1678 - 3	FOPAG 04/201	ide deste Município	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	4.010,64	3.551,63
	177930 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação da Fopag Comissiona DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CON Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1679 - 3	NT FOPAG 04/201	Maio de 2018.	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	2.186,40	1.989,62
	177933 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Quitação da Fopag Sec. de Saú DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CON Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1680 - 3	NT FOPAG 04/201	de 2018.	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	3	5.129,32	4.698,69
		Justificativa da quebra: Quitação da Fopag Sec. de Saú	ide Contratados referente ao mês de Maio	de 2018.						
		Quicação da copag decido da	acc contratacts for or or or account to the contratact	uc 2010.		Tota	ıl da Fonte d	o Docureos:		349.081,40
Fonto do Boguros: 12	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC					1012	ii da i onte u	e recuisos:		343.001,40
		DE SAÚDE E S 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 192513 - 18/04/20	08080001/201 040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	490,00	490,00
	177309 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrata DE SAÚDE E S 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 192512 - 18/04/20	ação de empresa destinada ao forneciment 08080001/201 040/2017 - PP	o de medicamentos	básicos em geral. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	2.426,52	2.426,52
	177315 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos de DE SAÚDE E S 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 192511 - 18/04/20	08080002/201 041/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/05/2018	02/05/2018	1	450,00	450,00
		Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos psi	icotrópicos destinados a Farmácia Básica d	o município.						

08080001/201 040/2017 - PP



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 34 / 40

Página Chave de Autenticação

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Creder / Fornesader	Brosses d		Ordonador da Dosnosa				Vale	- (D¢)
Data do		Credor / Fornecedor	Processo de	, compra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatóri	-io No Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do o Pagamento	o Darcela	Liguidado	Pago
Liquiuação Protocolo	AV. LIQ Uniuaue Orçamentaria	Documento fiscal: Nota Fiscal - 192525 - 19/04/2		8 Nº COILLAG	CPF - Nonie	Vencimento	Payamento	Parceia	Liquidado	Pago
		, ,								ļ
	12725C 0001 CECDETADIA MUNICIDAL	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrat		nto de medicamentos	-	** 02/05/2010	04/0E/2010	٠ ،	1 022 00	1 022 00
	1//356 8001 - SECKETAKIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 192529 - 19/04/2	08080001/201 040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	1 03/05/2010	04/05/2010	2	1.032,00	1.032,00
		, ,								,
	17707C 0001 CECRETARIA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrat		nto de medicamentos		02/05/2010	24/05/2010	. 1	225 20	225.20
	1//3/6 8001 - SECKETAKIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 39375 - 09/04/20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	1 03/05/2010	04/05/2010	1	225,30	225,30
		, ,								ļ
ı	177770 0001 CECDETADIA MIINICIDAL	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrat L DE SAÚDE E S 63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA		nto de medicamentos	os básicos em geral. 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	** 02/05/2018	. 04/05/2018	3 1	150,00	150,00
I	1//3/9 8001 - SECKETARIA MONICIFAL I	L DE SAUDE E S 63.4/8.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 39434 - 18/04/20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		028.058.104-70 - TEMISTOCEES ME	1 03/03/2010	3 04/05/2018	1	150,00	150,00
I		, ,								,
: 2/2=/2010 10/0E/2010	TOTAL COOK COOKTADIA MUNICIDAL	Justificativa da quebra: Registro de preço para contrat		nto de medicamentos		10/05/2016	10/05/2016		1 520 00	1 530 00
10/05/2018 10/05/2018	177506 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ M Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 02/05/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	4 10/05/2018	10/05/2018	3 1	1.520,00	1.520,00
1										,
		Justificativa da quebra: Aquisição de aparelho de ar co								
15/05/2018 15/05/2018	177329 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA I	•		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 15/05/2018	15/05/2018	3 1	566,76	566,76
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RF	,							,
l		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previde								
30/05/2018 30/05/2018	177912 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL F	L DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 30/05/2018	30/05/2018	3 2	2.698,88	2.428,80
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1676 - 3	30/05/2018							,
l		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamen	nto normal da Farmácia Básica do mês de	Maio de 2018						
						Tot	tal da Fonte d	e Recursos:		9.394,38
Fonte de Recursos: 14	4 - 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	S DA 07020005/17 017/2017-pp	nº 03040001/201	01 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 15/05/2018	3 15/05/2018	3 1	15.000,00	15.000,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 14/05/2018	,							
		Justificativa da quebra: Contrataçãop de empresa para	ra confecção e colocação de próteses dent	rária do tipo ì total ou	ı narcial removível para Secretaria Mur	nicipal de Saúde	/Fundo Municir	al ì de Saúde		
		The state of the s	Teomogae 2 2222 ,	The de sp	paratir Fire Fire Fire Fire Fire Fire Fire Fi		tal da Fonte de			15.000,00
Santo do Becureos: 15	5 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO						Al ua i cinco a.	2 Recuises.		13.000/00
-	•	DE CALIDE E C. 04 F00 100/0001 66 D. E. DE C. STIVA	0000000E/17 042/2017-pp	-0.10100004/20	21 020 CE0 164 70 TEMISTOCIES N	** 02/05/2015	02/05/2016	R 1	1 027 00	1 027 00
02/05/2018 02/05/2018	1//2/6 8001 - SECKETARIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3494 - 02/05/201	08080005/17 043/2017-pp	No 1010000 0 /501	01 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	4 02/05/2010	3 03/05/2018	1	1.037,00	1.037,00
										!
	SOOL GEODETADYA MUNICIDAL	Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descarta	•			22,02,0010	32/25/2016			
08/05/2018 08/05/2018	177525 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 07/05/2018		nº 14080002/201	01 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	4 08/05/2018	08/05/2018	3 1	661,52	661,52
				-						1
		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras		município.						
10/05/2018 10/05/2018	177502 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE I			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 10/05/2018	3 10/05/2018	3 1	450,00	450,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 05/05/201	18							ĺ
		Justificativa da quebra: Aquisição de móveis destinado				: =:2044	: =:>044			
	177511 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL I	L DE SAÚDE E S 40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ M			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	A 10/05/2018	10/05/2018	1	1.750,00	1.750,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1477 - 02/05/201	48							
4										
		Justificativa da quebra: Aquisição de móveis, eletrodor		•						
15/05/2018 15/05/2018	177581 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL i	L DE SAÚDE E S 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17 006/2017	•	e da Família. D1 028.658.164-78 - TEMISTOCLES M <i>A</i>	15/05/2018	17/05/2018	3 1	830,58	830,58
15/05/2018 15/05/2018	177581 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL		04010009/17 006/2017	•		A 15/05/2018	17/05/2018	1	830,58	830,58
15/05/2018 15/05/2018	177581 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL	L DE SAÚDE E S 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17 006/2017 018	nº 06030007/201		'A 15/05/2018	17/05/2018	1	830,58	830,58



Credor / Fornecedor

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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 35 / 40

Ordenador da Despesa

Página Chave de Autenticação

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Valor (R\$)

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor	Processo de c	отрга	Ordenador da Despesa				valor	(K\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323 - 28/05/2018								
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiêne	e e limpeza, destinados a manutenção do H	Hospital do municíp	pio.					
						Tot	al da Fonte d	e Recursos:		5.061,96
Fonte de Recursos: 16	- ATENÇÃO BÁSICA - PACS									
15/05/2018 15/05/2018	177349 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	R 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	S) - 1733 - 15/05/2018							
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenci	iários do mês de Abril de 2018.							
30/05/2018 30/05/2018	177892 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PAC Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1670 - 30,			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	10.390,70	8.536,53
		Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fant	tagens fixas dos funcionários da Secretaria	a de Saúde - PACS	;					
						Tot	al da Fonte d	e Recursos:		10.422,47
Fonte de Recursos: 17	- ATENÇÃO BÁSICA - PSF									
10/05/2018 10/05/2018	177406 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17139 - 03/05/2018	22120003/201 004/2018 - PP 8		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	1	828,00	828,00
		Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinad	dos ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD	-8590 do PSF.						
15/05/2018 15/05/2018	177412 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	<u> </u>		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	S) - 1729 - 15/05/2018							
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenci	iários do mês de Abril de 2018							
	177552 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	' '		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	8							
		Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinad		-8590 do PSF.						
22/05/2018 22/05/2018	177762 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17214 - 22/05/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	1	905,82	905,82
20/05/2010 20/05/2010	177007 0001 CECRETARIA MUNICIPAL D	Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-8590 do PSF.	020 CE0 164 70 TEMICTOCLES MA	20/05/2010	20/05/2010	2	22.017.26	25.052.06
30/05/2018 30/05/2018	177887 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1669 - 30,			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	2	32.817,36	25.853,86
				- 4- C-44- DCE						
		Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fant	tagens fixas dos funcionarios da Secretaria	a de Saude - PSF						
						IOT	al da Fonte d	e Kecursos:		35.577,77
	- ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	SECULOR ESC. OR 204 ACCIONAL AL TRICTITUTO NACIONAL DA DR	4505007/204		020 650 464 70	45/05/2040	45/05/2040		4 207 24	4 275 60
15/05/2018 15/05/2018	1//33/ 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPP:			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	1	1.307,31	1.275,60
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenc	ciários do mês de Abril de 2018							
30/05/2018 30/05/2018	177903 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ			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,	0/05/2018						•	
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento	o normal do mês de MAIO de 2018.							
						Tot	al da Fonte d	e Recursos:		7.202,00
Fonte de Recursos: 19	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
_		DE SAÚDE E S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	R 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	S) - 1731 - 15/05/2018						•	•
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenc	ciários do mês de Abril de 2018							
30/05/2018 30/05/2018	177646 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE E S 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE		Nº 06060002/20	01 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	5	70,50	66,97
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3072 - 30/05/2018								



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

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

Usuário: SUELDO

Página 36 / 40

45,55

45,55

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

Chave de Autenticação 2359-9911-932

04/05/2018 04/05/2018

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Valor ((R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do o Pagamento	o Parcela	Liquidado	
Liquidação Protocolo	AV. LIQ Ulliuaue Orçainentaria	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INT						•	Pago MÊS DE
	177898 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	SAÚDE E S 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1672 - 30/	ID FOPAG 04/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA				5.663,00	4.154,39
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DOS FOPAG AGENTES	ÉS DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.						
					Tot	tal da Fonte d	le Recursos:		5.371,93
Fonte de Recursos: 20	- OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	L DE SAÚDE - FNS							
10/05/2018 10/05/2018	177393 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17135 - 03/05/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/05/2018	10/05/2018	3 1	1.050,98	1.050,98
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
15/05/2018 15/05/2018	177321 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	·	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	3 1	755,59	755,59
	,	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Encargos previder							
	177542 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	E 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17160 - 11/05/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	15/05/2018	15/05/2018	3 1	1.006,45	1.006,45
I <u>-</u>		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado	ados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NA	ASF.					
22/05/2018 22/05/2018	177759 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	O4.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17209 - 22/05/2018	·	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/05/2018	24/05/2018	3 1	980,34	980,34
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado	ados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do N_{ℓ}	ASF.					
30/05/2018 30/05/2018	177642 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3073 - 30/05/2018	·	201 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	3 5	141,00	133,95
	,	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INT	•	•			,	·ERENTE AO MÊS Γ	JE MAIO DE
ı	177821 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3569 - 28/05/2018	08120001/201 009/2018 - PP 8	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	3 1	1.378,43	1.378,43
	177907 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: Aquisição de material de expedier 12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1675 - 30/	NSF Fopag 04/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/05/2018	30/05/2018	3 2	5.742,32	4.454,80
		Justificativa da quebra: Quitação de Referente a folha de	e pagamento normal do NASF do mês de Maio de 2018						
i					Tot	tal da Fonte d	le Recursos:		9.760,54
 					Tr	Total da Unida	ade Gestora:		446.872,45
Unidade Gestora: Fur	ndo Municipal de Assistencia Social de Riacho	io da Cruz							
Fonte de Recursos: 1 - I	RECURSOS PROPRIOS								
02/05/2018 02/05/2018	64249 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	ASSITENCI 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 02/05/2018	·		02/05/2018	02/05/2018	3 1	87,50	87,50
	64285 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI	Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veívulos TENCIA S 048.720.334-85 - ANTONIA DA CONCEIÇÃO NETA O Documento fiscal: Recibo - recibo - 02/05/2018			02/05/2018	02/05/2018	3 1	300,00	300,00
	64362 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear des ASSITENCI 00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 20500016/2018 - 02/0	2050016/2018	pessoa carente deste município.	02/05/2018	02/05/2018	3 1	9,70	9,70
		Justificativa da quebra: Quitação de Tarifas bancárias							
04/05/2018 04/05/2018	64282 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	ASSITENCI 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 135845300701 - 04/05		_	04/05/2018	04/05/2018	3 2	93,69	93,69
1		Justificativa da quebra: Licenciamento Anual do veículo C	CITROEN / AIRCROSS M FEEL de placa: QGI-6703, perten	ıcente a Secretaria de Assistência Social c'	lo município de	¿ Riacho da Cri	JZ/RN		

64290 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO 03040002/201 011/2018 - INEX/PMR



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

Usuário: SUELDO 2359-9911-932 37 / 40

Página Chave de Autenticação

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Valor (R\$)

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa

Data do	Credot / Fornecedor	Processo de	compra	oraciiaao. aa 2 copcoa				Valui (
Atesto/ Data					Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento I	Parcela	Liquidado	Pago
	Documento fiscal: Diversos - 900096211502 - 04/05	/2018							
	Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veío	culo CITROEN / AIRCROSS M FEEL de pl	aca: OGI-6703. per	tencente a Secretaria de Assistência S	ocial do municín	oio 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		<u>aca. Qoz 0, 00, per</u>	terreente a secretaria de rissistentia s		17/05/2018	5	1.915,39	1.915,39
,,	Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805513 - 28/04/20					, ,			,
	Nota Fiscal - 5805507 - 28/04/20	18							
	Nota Fiscal - 5805482 - 28/04/20	18							
	Nota Fiscal - 5805488 - 28/04/20	18							
	Nota Fiscal - 5805505 - 28/04/20	18							
	Nota Fiscal - 5805509 - 28/04/20	18							
	Nota Fiscal - 5805501 - 28/04/20	18							
	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia el	étrica							
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 de	stinadas as atividades da Secretaria de A	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 possív	vel contratação de empresa para execuç	ão dos Serviços de lo	ocação de carro de som destinado a ef	etuar a divulgad	ção de eventos d	a Secretaria	Municipal de Assistê	ncia
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 higiêne	e limpeza destinados a manutenção dos	nrédios vinculados a	a Secretaria de Assistência Social.					
	64309 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI		predict vinedidaes		10/05/2018	10/05/2018	1	260,02	260,02
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 17142 - 03/05/2018	· ·			,,	,,	=		,
	Tuetificativa de quebras Acuisição de combustival destina	da na vajaula Cituaan/Ainaraga da Placa	OCI 6702 do Consol	ho Tutolov					
15/05/2018 15/05/2018	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinac 64261 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR		2G1-6703, do Consei	no Tutelar.	15/05/2019	15/05/2018	1	1.004,02	1.004,02
13/03/2010 13/03/2010	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	•			13/03/2010	13/03/2010	-	1.00 1,02	1.00 1,02
	Justificativa da quebra: uitação de Encargos previdenciári 64265 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR				15/05/2018	15/05/2018	1	609,84	609,84
	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS				13/03/2010	13/03/2010	1	003,04	009,04
		,							
	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdencia								
	64269 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR				15/05/2018	15/05/2018	1	744,11	712,40
	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	5) - 1/22 - 15/05/2018							
	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdencia	ários do mês de Abril de 2018							
	64303 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR				15/05/2018	15/05/2018	1	1.268,82	1.046,85
	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS	i) - 1755 - 15/05/2018							
	Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenci	ários 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	s prédios ì vinculados	s 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 d	e expediente, didático, técnico para ate	nder as demandas d	a Prefeitura Municipal de Riacho da Cr	uz/RN.				
	64382 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					15/05/2018	5	87,29	87,29
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 59872 - 20/04/2018								
	Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 337	74-0119)							
	G4418 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI				22/05/2018	17/05/2018	1	240,41	240,41
	5.125 5552 SECRETIFICATION DE PROSTERIO VILISSION/0001 / 1 10510 05 DE PINIO LINEI	2220005,201 001,2010 11			22,00,2010	1,,00,2010	1	210,11	210,11



Usuário: SUELDO 2359-9911-932 38

 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 38 / 40

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

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

	Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despes	sa			Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome	Prazo	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<u> </u>	Documento fiscal: Nota Fiscal - 17159 - 11/05/2018	Venemento	i agamento	urcciu	Liquidado	. ugo
	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 Documento fiscal: Diversos - 15050008/2018 - 15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	1	9,70	9,70
16/0E/2019 16/0E/2019	Justificativa da quebra: QUITAÇÃO 64288 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 065.505.314-03 - MARIA MAXSIMONE ALVES DE OLI Portaria 024/2	16/05/2018	16/05/2019	1	200,00	200,00
16/05/2018 16/05/2018	Documento fiscal: Recibo - recibo - 16/05/2018	10/05/2016	10/05/2016	1	200,00	200,00
	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	1	590,26	590,26
	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 Assistêncis 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 17216 - 22/05/2018	22/05/2018	24/05/2018	1	362,53	362,53
	Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa OGI-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
20,00,2010 20,00,2010	Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 25/05/2018	20,00,2010	20,00,2010	-	37.0700	37 3,33
	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3075 - 30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	5	70,50	66,97
	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM 64404 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG 03010005/201 005/2018 - INEX Documento fiscal: Diversos - matricula 3907917 - 30/05/2018 Diversos - matricula 9345787 - 30/05/2018 Diversos - matricula 3864956 - 30/05/2018	1 LIMITE DE TRÁFEGO 30/05/2018		AS NECESSII 4	DADES DO CONSEL 616,32	HO 616,32
	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2321 - 28/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	1	273,09	273,09
	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios ì vinculados a Secretaria de Assisitência So 64490 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG 2018 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1665 - 30/05/2018		30/05/2018	2	5.724,00	4.469,33
	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 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1666 - 30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	3	4.781,09	4.107,53
	Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Assistência Social - COMISSIONADOS 64502 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL FOPAG FMAS 2 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1667 - 30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	2	2.904,00	2.533,52
	Justificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fantagens fixas dos funcionários da Assistência Social 64506 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA fopag fmas 20 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1668 - 30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	2	3.543,40	3.259,93



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

2359-9911-932 39 / 40 Usuário: SUELDO

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

Relação de Pagamentos	em Ordem Cronológica
-----------------------	----------------------

	Credor / Fornecedor		Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa				Valor	(R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orcamentária CPF/CNP3 - 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 Venc									
						Tota	l 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 M Documento fiscal: Nota Fiscal - 17119	· ·	015/2017 - PP			10/05/2018	10/05/2018	1	63,00	63,00
	Justificativa da quebra: Aqusição de gás G 64325 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 3507	VA 08080005/201	043/2017 - PP			10/05/2018	10/05/2018	1	3.173,50	3.173,50
	Justificativa da quebra: Aquisição de mate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ra atender as necessida	des do CRAS.						
15/05/2018 15/05/2018	64257 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NAC Documento fiscal: Guia de Recolhime	· ·	2018			15/05/2018	15/05/2018	1	283,50	283,50
	Justificativa da quebra: Quitação de Encara 64365 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO AI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1938	LVES 04010009/17		nº 06030006/201		15/05/2018	17/05/2018	1	168,40	168,40
	Justificativa da quebra: Aquisição de gêner 64370 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO AI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1937	LVES 04010009/17		nº 06030006/201		15/05/2018	17/05/2018	1	25,32	25,32
	Justificativa da quebra: Aquisição de gêner	ros alimentícios destinados ao CR	AS.							
30/05/2018 30/05/2018	64387 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3074	· ·	022/2016-PP	Nº 06060002/201		30/05/2018	30/05/2018	5	141,00	133,95
	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SE 64487 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE Documento fiscal: Folha de Pagamen Justificativa da quebra: Quitação de Vencir	E ASSIST. SOCI FOPAG FMAS 2 ato - 1664 - 30/05/2018			TIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMIT	E DE TRÀFEGO 30/05/2018		R AS NECESSID. 2	ADES DO CRAS, F 2.799,23	2.575,29
		3				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 M Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714:	· ·	004/2018 - PP			10/05/2018	10/05/2018	1	318,83	318,83
	Justificativa da quebra: Aquisição de comb			do IGD/PBF.						
15/05/2018 15/05/2018	64374 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 17158		004/2018 - PP			15/05/2018	17/05/2018	1	294,91	294,91
	Justificativa da quebra: Aquisição de comb			do IGD/PBF.						
22/05/2018 22/05/2018	64409 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721:	,	004/2018 - PP			22/05/2018	24/05/2018	1	458,20	458,20
	Justificativa da quebra: Aquisição de comb	oustível 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 - PROVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3076		022/2016-PP	Nº 06060002/201		30/05/2018	30/05/2018	5	141,00	133,95
	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SE	ERVIÇO DE INTERNET COM VARI	AÇÃO DE VELOCIDADE	PERMITIDA GARAN	TIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMIT	e de tráfego	Para atendei	R AS NECESSID	ADES DO CADAST	TRO ÚNICO,
						Tota	l 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5268		036/2017-pp	nº 12090005/201		15/05/2018	15/05/2018	1	2.129,00	2.129,00

Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos destinados ao IGD/SUAS



 Usuário: SUELDO
 Chave de Autenticação
 Página

 2359-9911-932
 40 / 40

Pref. Mul. Riacho da Gruz/RN

		Credor / Fornecedor	Processo de co	ompra	Ordenador da Despesa			<u> </u>	Valor ((R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento P	arcela	Liquidado	Pago
							al da Fonte de F		-	2.129,00
Fonte de Recursos: 28 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS									
10/05/2018 10/05/2018	64328 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	S 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	08080005/201 043/2017 - PP			10/05/2018	10/05/2018	1	11.088,50	11.088,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3508 - 07/05/2018								
	Just	ificativa da quebra: Aquisição de materiais plásticos e	descartáveis, para atender as necessida	des do SCFV.						
15/05/2018 15/05/2018	64251 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	S 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	15050001/201			15/05/2018	15/05/2018	2	400,68	368,97
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1718 - 15/05/2018							
	Just	ificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciá	rios do mês de Abril de 2018							
30/05/2018 30/05/2018	64395 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	S 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201 022/2016-PP	Nº 06060002/201	1	30/05/2018	30/05/2018	5	141,00	133,95
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3077 - 30/05/2018								
	Just	ificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INT	ERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE	PERMITIDA GARA	NTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMI	TE DE TRÁFEGO	PARA ATENDER	AS NECESSIDA	ADES DO SCFV, R	EFERENTE
	64483 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	S 14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2			30/05/2018	30/05/2018	3	1.908,00	1.755,36
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1663 - 30/0	05/2018							
l	Just	ificativa da quebra: Quitação dos Vencimentos e fanta	agens fixas dos funcionários da Assistênci	ia Social - SCFV						
	Total da Fonte de Recursos							Recursos:		13.346,78
			Total da Unidade Gestora:					50.281,81		
		Total Geral						tal Geral	1.099.762,99	