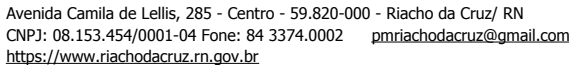


Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
1 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF	Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
03/04/2018	03/04/2018	5133	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	19030001				03/04/2018	03/04/2018	2	7.554,55	7.491,13
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1623 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NO MES DE MARÇO DE 2018													
06/04/2018	06/04/2018	4378	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA	26030001/201	260301/2018 - DISP			06/04/2018	06/04/2018	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3464 - 06/04/2018													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho para Aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN													
19/04/2018	19/04/2018	4365	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010005/201	080105/2018 - DISP	12010004/2018		19/04/2018	20/04/2018	4	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 19/04/2018													
Justificativa da quebra: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018													
		4367	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016		19/04/2018	20/04/2018	4	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 19/04/2018													
Justificativa da quebra: Liquidação de empenho de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção, em													
20/04/2018	20/04/2018	4362	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	08010002/201	080102/2018 - DISP	12010001/2018		20/04/2018	20/04/2018	4	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3014 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NO SETOR PESSOAL REF AO MES DE ABRIL DE 2018													
		4371	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018 - INEX			20/04/2018	20/04/2018	4	81,09	81,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60758 - 22/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.													
		4373	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018 - DISP			20/04/2018	20/04/2018	4	538,97	538,97
Documento fiscal: Recibo - 4748205 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.													
		4375	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018 - INEX			20/04/2018	20/04/2018	4	128,59	128,59
Documento fiscal: Recibo - 3865900 - 16/04/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.													
		5083	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	20040001				20/04/2018	20/04/2018	1	5.162,00	4.749,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1637 - 19/04/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018													
		5087	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM	20040002				20/04/2018	20/04/2018	1	30.812,49	23.734,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1638 - 19/04/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018													
		5098	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	052.696.264-03 - Ana Emanuely Araújo de Medeiros	20040003				20/04/2018	20/04/2018	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Diversos - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, PARA CADASTRAR SENHA INDIVIDUAL NO PORTAL													
		5100	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	090.390.084-00 - MAERVELYM PAMELLA DE ANDRAD	20040004				20/04/2018	20/04/2018	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Diversos - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, PARA CADASTRAR SENHA INDIVIDUAL NO PORTAL													
		5108	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	01040001				20/04/2018	24/04/2018	1	77,60	77,60
Documento fiscal: Extrato Bancário - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2018													
23/04/2018	23/04/2018	4369	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018 - DISP	30010001/2018		23/04/2018	23/04/2018	3	215,45	215,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 927 - 23/04/2018													
Justificativa da quebra: Pagamento de empenho de aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN no mês de Abril de 2018													



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

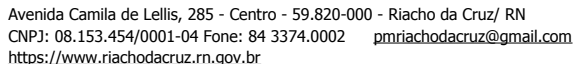
Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1644-8867-403

Página
2 / 39

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica	
--	--

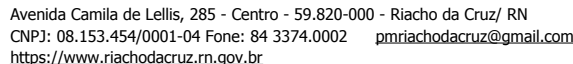
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	5095 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	23040001				23/04/2018	23/04/2018	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Diversos - 20/04/2018												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, PARA CADASTRAR SENHA INDIVIDUAL NO PORTAL DO GESTOR NO												
24/04/2018	24/04/2018	4360 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018 - DISP	12010003/2018		24/04/2018	24/04/2018	4	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 24/04/2018												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.												
	5129 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040005				24/04/2018	24/04/2018	2	7.554,55	7.522,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1748 - 24/04/2018												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO MES DE ABRIL DE 2018.												
Total da Fonte de Recursos:											48.073,99	
Total da Unidade Gestora:											48.073,99	
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz												
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS												
05/03/2018	05/03/2018	417676 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	06100001/201	006/2017 - TP	29110001/2017		30/03/2018	20/04/2018	1	604,96	604,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 05/03/2018												
		417680 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	06100001/201	006/2017 - TP	29110001/2017		30/03/2018	20/04/2018	1	394,62	394,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 05/03/2018												
10/03/2018	10/03/2018	396741 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			10/03/2018	05/04/2018	8	13,04	13,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003259494 - 10/03/2018												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Educação												
	397121 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			10/03/2018	17/04/2018	10	15,94	15,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003295764 - 10/03/2018												
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica												
18/03/2018	18/03/2018	396743 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			18/03/2018	05/04/2018	3	849,73	849,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40885 - 18/03/2018												
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: março/2018)												
29/03/2018	29/03/2018	396404 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	01020002/201	023/2018 - DISP/PMR	22020001/2018		10/04/2018	04/04/2018	2	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 29/03/2018												
30/03/2018	30/03/2018	396641 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018 - DISP	15010007/2018		30/03/2018	05/04/2018	3	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de março de 2018.												
	396644 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	05010003/201	003/2018 - DISP	15010002/2018		30/03/2018	05/04/2018	1	210,00	210,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Coordenadoria de Esportes, conforme 1º Aditivo ao Contrato 15010002/2018. (ref: a março-2018)												
	396648 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	05010002/201	002/2018 - DISP	15010001/2018		30/03/2018	05/04/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 15010001/2018 (ref: a março-2018)												
	396745 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	05010005/201	005/2018 - DISP	15010004/2018		30/03/2018	05/04/2018	3	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de março de 2018.												
	396747 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	05010004/201	004/2018 - DISP	15010003/2018		30/03/2018	05/04/2018	3	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018												
Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito da Escola Municipal Camila de Lélis no mês de março de 2018.												



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

3 / 39

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
396749	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018	05010006/201	006/2018 - DISP	15010005/2018		30/03/2018	05/04/2018	3	200,00	200,00		
396798	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica no mês de março de 2018. 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Diversos - 00390768.3 - 20/03/2018	03010005/201	005/2018 - INEX			30/03/2018	06/04/2018	4	39,10	39,10		
396989	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável 915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/03/2018	05010007/201	007/2018 - DISP	15010006/2018		30/03/2018	05/04/2018	3	210,00	210,00		
31/03/2018	31/03/2018	Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de março de 2018.											
396735	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - DARF - 31/03/2018	PASEP				31/03/2018	10/04/2018	1	3.142,67	3.142,67		
396737	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 31/03/2018 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 240993 - 08/01/2018	05010001/201	001/2018 - DISP			31/03/2018	05/04/2018	6	14,08	14,08		
396739	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Educação 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1794208 - 07/02/2018	05010001/201	001/2018 - DISP			31/03/2018	05/04/2018	7	15,91	15,91		
01/04/2018	01/04/2018	Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Educação											
396890	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.828 - 01/04/2018	03010004/201	004/2018 - INEX		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/04/2018	17/04/2018	4	1.249,28	1.249,28		
02/04/2018	02/04/2018	Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/02/2018 a 24/03/2018 (Ref: Abril/2018)											
418034	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUÇOES E SERVIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 02/04/2018	10070001/201	005/2017	03110001/2017		30/04/2018	04/04/2018	1	109.209,48	109.209,48		
03/04/2018	03/04/2018	Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 02/04/2018											
396399	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.542.554-15 - SALOMAO SALES LEVY LEITE Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/04/2018	Portaria 032/2				03/04/2018	04/04/2018	1	100,00	100,00		
396440	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, no dia 04 de abril de 2018, com a finalidade de participar de reunião, entregar documentos referente a prestação de contas do mensal e 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 28/03/2018	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030003/201		03/04/2018	03/04/2018	1	723,71	723,71		
396443	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Administração. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 892 - 28/03/2018	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030003/201		03/04/2018	03/04/2018	1	524,29	524,29		
396559	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Educação. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 899 - 28/03/2018	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		03/04/2018	03/04/2018	1	150,00	150,00		
396562	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Creche e Pré Escola Mundo Feliz. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 898 - 28/03/2018	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		03/04/2018	03/04/2018	1	180,00	180,00		
396565	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 897 - 28/03/2018	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		03/04/2018	03/04/2018	1	132,00	132,00		
396568	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Administração. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 28/03/2018	08080005/17	043/2017-pp	nº 1010003/2017		03/04/2018	03/04/2018	1	371,30	371,30		
		Justificativa da quebra: A											



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

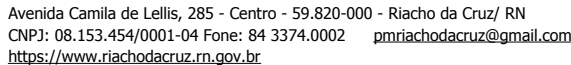
Ass. _____

Página
4 / 39

Data do Atesto/Liquidação	Data do Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
396571	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	03/04/2018	03/04/2018	1	262,54	262,54		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 28/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das quadras esportivas, ginásio poliesportivo e estádio de futebol.													
396574	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº29050001/2017	03/04/2018	03/04/2018	1	265,05	265,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 911 - 28/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Agricultura.													
396577	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	03/04/2018	03/04/2018	1	303,54	303,54		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 28/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação.													
396580	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	03/04/2018	03/04/2018	1	412,58	412,58		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 912 - 28/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do abatedouro público.													
396583	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	03/04/2018	03/04/2018	1	279,92	279,92		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 28/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
396586	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	03/04/2018	03/04/2018	1	287,73	287,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 28/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Administração.													
396589	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	1.034,39	1.034,39		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16976 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
396592	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	350,00	350,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16997 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de PLaca OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
396595	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	864,03	864,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16995 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de PLaca OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
396598	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	734,90	734,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16994 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
396601	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	535,14	535,14		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16993 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
396604	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	603,93	603,93		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17001 - 22/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
396610	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	505,09	505,09		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16992 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.													
396614	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	172,92	172,92		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16991 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
396617	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		03/04/2018	03/04/2018	1	235,36	235,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16990 - 21/03/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		417318	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 3040003/2018 - 03/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted	3040003/2018				03/04/2018	03/04/2018	1	9,70	9,70
		417403	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 30400004/2018 - 03/04/2018 Justificativa da quebra: Quitacao de Tarifa bancaria ref. doc/ted	3040004/2018				03/04/2018	03/04/2018	1	9,70	9,70
		417496	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 3040005/2018 - 03/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação Tarifa bancária ref. doc/ted	3040005/2018				03/04/2018	03/04/2018	1	9,70	9,70
		417519	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 3040006/2018 - 03/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted	3040006/201				03/04/2018	03/04/2018	1	29,10	29,10
		418003	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Documento fiscal: Extrato Bancário - 103606 - 03/04/2018 Diversos - 0402 - 04/02/2014	5030008/2018				03/04/2018	03/04/2018	1	1,70	1,70
04/04/2018	04/04/2018	396667	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2996 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços técnicos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura	23030001/201	042/2018 - DISP/PMR	02040001/2018		04/04/2018	04/04/2018	1	400,00	380,00
		396677	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICULTUR Documento fiscal: Diversos - 24107020218 - 22/02/2018 Justificativa da quebra: Contribuições devidas por esse Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos à safra 2017/2018 (ref a 2ª parcela)	27020002/201	008/2018 - INEX/PMR			04/04/2018	05/04/2018	2	1.122,00	1.122,00
		396681	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2170 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de pneus deestninados a Motoniveladora(MDA), através da Secretaria de Agricultura.	12120001/201	007/2018 - PP			04/04/2018	05/04/2018	1	4.740,00	4.740,00
		396685	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2171 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de pneus deestninados a manutenção da Retroescavadeira(MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.	12120001/201	007/2018 - PP			04/04/2018	05/04/2018	1	4.660,00	4.660,00
		396688	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de pneus deestninados ao Ônibus VW, que transporta alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino.	12120001/201	007/2018 - PP			04/04/2018	05/04/2018	1	1.636,00	1.636,00
		396720	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2169 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus destinados ao FORD/FISTA, que está a serviço da Secretaria de Administração.	12120001/201	007/2018 - PP			04/04/2018	05/04/2018	1	820,00	820,00
		396791	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - DARF - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Secretaria Municipal de SaúdeI), período de apuração: 01/01/1980	DARF				04/04/2018	04/04/2018	1	520,95	520,95
		396796	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - DARF - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), período de apuração: 01/01/1980	DARF				04/04/2018	04/04/2018	1	520,95	520,95
		396863	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11283 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e	04120003/201	006/2018 - PP			04/04/2018	10/04/2018	1	1.038,00	1.038,00
		396866	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11282 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Registro de pregos para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola	04120003/201	006/2018 - PP			04/04/2018	10/04/2018	1	1.240,50	1.240,50



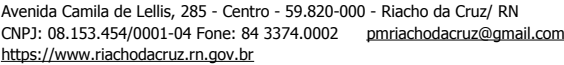
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1644-8867-403

Página
7 / 39

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
396869	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			04/04/2018	10/04/2018	1	502,52	502,52		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Rede													
396872	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			04/04/2018	10/04/2018	1	133,87	133,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 02/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e													
396875	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			04/04/2018	10/04/2018	1	91,54	91,54		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2256 - 02/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Rede													
397089	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		04/04/2018	11/04/2018	3	423,00	401,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2997 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
397093	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		04/04/2018	11/04/2018	3	352,50	334,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3001 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,													
397097	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		04/04/2018	11/04/2018	3	775,50	736,72		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2998 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
417499	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	4040003/2018				04/04/2018	04/04/2018	1	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - 4040003/2018 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted													
418005	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				04/04/2018	04/04/2018	2	2,50	2,50		
Documento fiscal: Diversos - 0402 - 04/02/2014 Diversos - 103 - 04/04/2018													
05/04/2018	05/04/2018	397033	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	26030001/201	046/2018 - DISP/PMR	05/04/2018	06/04/2018	1	480,00	480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Contratação de empresa para execução de reparos e consertos elétricos e eletrônicos e geral para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz. (Secretaria Municipal de Educação e													
397117	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/04/2018	20/04/2018	6	6.627,85	6.627,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279618 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262586 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262577 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262582 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262589 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004279623 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004279597 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262585 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262595 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004279606 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262581 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262588 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004279615 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004279626 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262584 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262594 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004279605 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262578 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004262587 - 27/03/2018 Nota Fiscal - 004279609 - 27/03/2018													



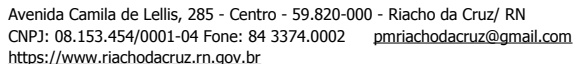
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1644-8867-403

Página
8 / 39

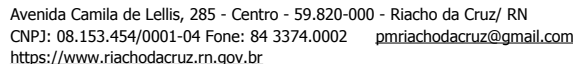
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
			Nota Fiscal - 004262583 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004262591 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279595 - 27/03/2018										
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
397119	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/04/2018	20/04/2018	9	991,65	991,65	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279608 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279599 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 003172366 - 09/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279616 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279603 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279611 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279622 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279598 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279610 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279596 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 001756628 - 06/02/2018										
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
397132	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/04/2018	20/04/2018	7	1.547,01	1.547,01	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279587 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279588 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279590 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279591 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279593 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279601 - 27/03/2018										
			Nota Fiscal - 004279607 - 27/03/2018										
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
397136	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/04/2018	20/04/2018	4	56,40	56,40	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279624 - 27/03/2018										
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica										
418007	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				05/04/2018	05/04/2018	3	3,00	3,00	
			Documento fiscal: Diversos - 103606 - 05/04/2018										
			Diversos - 0402 - 04/02/2014										
06/04/2018	06/04/2018	396777	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	06/04/2018	06/04/2018	1	294,96	294,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 06/04/2018										
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a secretaria de Educação.										
396782	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	41.296.914/0001-29	RECORDE ASSESSORIA E SER	02040001/201	047/2018 - DISP/PMR			06/04/2018	06/04/2018	1	4.000,00	4.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 04/04/2018										
			Justificativa da quebra: Execução de serviços especializados na assessoria e consultoria tributária, junto a Secretaria de Finanças do município para elaboração e ajuste da lei tributária municipal de acordo com as exigências										
09/04/2018	09/04/2018	396785	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	06.242.904/0001-00	TRENT0 EMPREENDIMENTOS	03040003/201	051/2018 - DISP/PMR	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	09/04/2018	09/04/2018	1	4.785,68	



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

Página
9 / 39

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
396843	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR					09/04/2018	09/04/2018	1	95,30	95,30
Documento fiscal: Diversos - 74668803006 - 09/04/2018 Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo CITROEN/JUMPER M33M HDI de placa: MZD-4302, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN													
396845	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR					09/04/2018	09/04/2018	1	47,48	47,48
Documento fiscal: Diversos - 900094922088 - 09/04/2018 Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo INTERNATIONAL / 4400P7 6X4 de placa: OKC-8250, pertencente a Secretaria de Agricultura do município de Riacho da Cruz/RN													
396847	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR					09/04/2018	09/04/2018	1	103,39	103,39
Documento fiscal: Diversos - 900092375431 - 09/04/2018 Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo CITROEN/JUMPER M33M HDI de placa: MZD-4302, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN													
396895	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA	16030004/17	020/2017-pp	nº 05050001/17				09/04/2018	10/04/2018	1	7.026,86	7.026,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7089 - 05/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública e redes elétricas do município.													
396898	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201				09/04/2018	10/04/2018	1	134,24	134,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2253 - 02/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza e higiene parfa atender as necessidades da Creche e pré-Escola Mundo Feliz.													
396901	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201				09/04/2018	10/04/2018	1	120,54	120,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2254 - 02/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza e higiene parfa atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Léllis.													
396904	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	2.823,65	2.823,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2973 - 09/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira(MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.													
396907	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	2.740,00	2.740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2962 - 04/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus destinados a Retro Escavadeira (MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.													
396910	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	1.790,00	1.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11350 - 09/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de papel A-4, para as atividades da Secretataria de Administração.													
396913	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	15020001/201	014/2018 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	5.227,30	5.227,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1452 - 05/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material hidráulico destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
396916	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17012 - 05/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a Escola Municipal Camila de Léllis.													
396919	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17013 - 05/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a Creche e Pré-Escola MUndo Feliz.													
396922	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	315,00	315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17014 - 05/04/2018 Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de carga de gás GLP.													
396925	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					09/04/2018	10/04/2018	1	300,80	300,80



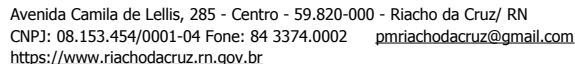
Prof. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
10 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
396935	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17025 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	202,75	202,75	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.										
396938	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17022 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	866,27	866,27	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
396942	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17024 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	332,50	332,50	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.										
396946	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17023 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	1.043,33	1.043,33	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.										
396949	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17021 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	713,25	713,25	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
396952	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17020 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	562,02	562,02	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
396955	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17019 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	511,02	511,02	
		Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
396958	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17018 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	10/04/2018	1	1.026,59	1.026,59	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.										
396968	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1082 - 01/03/2018	05060003/17	0/2017-00110	nº 08060001/201		09/04/2018	11/04/2018	2	550,00	550,00	
		Justificativa da quebra: Licença de uso de software de gestão de conteúdo WEB - A - Executivo, para gerenciamento do Site Institucional (www.riachodacruz.rn.gov.br), ref: ao mês de fevereiro de 2018, competência março/2018										
396978	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17042 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	11/04/2018	1	713,61	713,61	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municpal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										
396982	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17033 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	11/04/2018	1	890,04	890,04	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										
396996	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17032 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	11/04/2018	1	504,25	504,25	
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.										



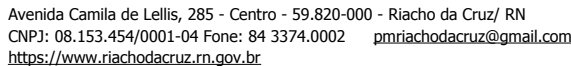
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
11 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
397064	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17030 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	09/04/2018	11/04/2018	1	506,06	506,06		
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.											
397069	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17028 - 05/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			09/04/2018	11/04/2018	1	414,36	414,36		
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.											
397123	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 004644739	05010001/201	001/2018 - DISP			09/04/2018	20/04/2018	11	13,92	13,92		
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
417406	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 9040000/2018 - 09/04/2018	9040011/2018				09/04/2018	09/04/2018	1	9,70	9,70		
		Justificativa da quebra: Quitacao de Tarifa bancaria ref. doc/ted											
417521	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 28/03/2018	09030001/17	019/2017-PP	nº 25040002/201		09/04/2018	10/04/2018	3	1.660,00	1.660,00		
		Justificativa da quebra: Prestação de serviços contínuos, assistência e manutenção preventiva de computadores, rede e sistema operacional e acessoria em informática às secretarias municipais de Riacho da Cruz. ref: março de											
417765	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 03/04/2018	25010006/201	013/2018 - PP	08030003/2018	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	09/04/2018	10/04/2018	1	7.150,00	7.150,00		
		Justificativa da quebra: Locação mensal de veículo tipo SUV 4x4, modelo 2017 ou superior, movido à diesel, com capacidade para 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção e											
10/04/2018	10/04/2018	396437 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	10040001/218			10/04/2018	10/04/2018	1	3.166,64	3.166,64		
		Documento fiscal: Diversos - 10040001/18 - 10/04/2018											
		Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação do pasep											
30/01/2018	396800 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1669 - 10/04/2018	13/2017				10/04/2018	10/04/2018	4	2.200,45	2.200,45		
		Justificativa da quebra: Quitação de PARCELAMENTO INSS 13º 2017											
10/04/2018	397022 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 10/04/2018	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001		10/04/2018	11/04/2018	1	384,00	384,00		
		Justificativa da quebra: Serviços de borracharia nas máquinas (MDA) da Secretaria de Agricultura.											
397125	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 004747785 - 10/04/2018	05010001/201	001/2018 - DISP			10/04/2018	17/04/2018	12	13,12	13,12		
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
397134	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 004748221 - 10/04/2018	05010001/201	001/2018 - DISP			10/04/2018	20/04/2018	8	83,67	83,67		
		Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica											
417229	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.519.134/0001-81 - AMORN Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/04/2018	08010002/201	009/2018 - DISP/PMR			10/04/2018	10/04/2018	4	1.000,00	1.000,00		
		Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Associação dos Municípios do Oeste do Rio Grande do Norte, no mês de abril de 2018.											
417231	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST												

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		417258	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 10/04/2018 Justificativa da quebra: Produção de plotagem de plantas arquitetônicas	04040001/201	052/2018 - DISP/PMR			10/04/2018	11/04/2018	1	455,00	455,00
		417261	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 10/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material gráfico destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura	24070001/17	036/2017-pp	nº 12090001/201		10/04/2018	11/04/2018	1	212,90	212,90
		417264	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 10/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material gráfico destinado a atender a Secretaria Municipal de Administração	24070001/17	036/2017-PP	Nº 12090001/201		10/04/2018	11/04/2018	1	325,00	325,00
		417524	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 10040006/2018 - 10/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted	10040003/201				10/04/2018	10/04/2018	1	9,70	9,70
11/04/2018	11/04/2018	396803	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP Documento fiscal: Diversos - 11040001/18 - 11/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação de PASEP/Município	11040001/201				11/04/2018	11/04/2018	1	39,37	39,37
		396821	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/04/2018 Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2018, para assinar o Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2017/2018, ação do Programa Nacional de Fortalecimento	Portaria 037/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	11/04/2018	11/04/2018	1	350,00	350,00
		396824	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/04/2018 Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 11 e 12 de abril de 2018, para acompanhar a Prefeita para assinar o Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2017/2018, ação do	Portaria 038/2				11/04/2018	11/04/2018	1	440,00	220,00
		396824	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/04/2018 Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 11 e 12 de abril de 2018, para acompanhar a Prefeita para assinar o Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2017/2018, ação do	Portaria 038/2				11/04/2018	13/04/2018	1	440,00	220,00
		417267	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	084.637.564-84 - MARCIEL ALAN FREITAS DE CASTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3009 - 11/04/2018 Justificativa da quebra: Serviço de formação continuada para os professores da Rede Pública Municipal de Riacho da Cruz/RN sobre educação e tecnologia, leitura e criação de projetos, formação docente	05040001/201	053/2018 - DISP/PMR			12/04/2018	12/04/2018	1	1.000,00	950,00
		417327	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 11040005/2018 - 11/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted	11040005/201				11/04/2018	11/04/2018	1	9,70	9,70
		417527	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 10040007/2018 - 11/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted	11040007/201				11/04/2018	11/04/2018	1	19,40	19,40
12/04/2018	12/04/2018	396877	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 103604302805 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo IVECO/CITYCLASS 70C17 de placa: OJT-8075, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR			12/04/2018	17/04/2018	2	90,00	90,00
		396879	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 84340503409 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC de placa: MZJ-3384, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR			12/04/2018	17/04/2018	3	90,00	90,00
		396881	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D Documento fiscal: Diversos - 98948303205 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo VW/15.190 EOD E.S.ORE de placa: NOH-5437, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR			12/04/2018	17/04/2018	4	90,00	90,00
		396883	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO Documento fiscal: Diversos - 900093998545 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo IVECO/CITYCLASS 70C17 de placa: OJT-8075, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR			12/04/2018	17/04/2018	2	103,39	103,39



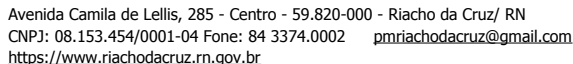
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Página
13 / 39

Data do Atesto/Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
396886	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR			12/04/2018	12/04/2018	3	103,39	103,39		
Documento fiscal: Diversos - 900092895785 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo MARCOPOLLO/VOLARE V8L ESC de placa: MJZ-3384, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN													
396888	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR			12/04/2018	17/04/2018	4	103,39	103,39		
Documento fiscal: Diversos - 900093712569 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo VW/15.190 EOD E.S.ORE de placa: NOH-5437, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN													
417330	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	12040003/201				12/04/2018	12/04/2018	1	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - 12040003/2018 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted													
13/04/2018	13/04/2018	417272	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	04040002/201	054/2018 - DISP/PMR	13/04/2018	17/04/2018	1	2.475,00	2.475,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 13/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material para construção destinados a manutenção dos prédios públicos desta Administração													
417275	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	04040002/201	054/2018 - DISP/PMR			13/04/2018	17/04/2018	1	2.650,00	2.650,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 13/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material para construção destinados a manutenção dos prédios públicos da Secretarua de Educação.													
417659	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	05040002/201	055/2018 DISP/PMRC			13/04/2018	13/04/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 13/04/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de reparo e manutenção na máquina para corte de gramas pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo													
417662	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L	05040002/201	055/2018 DISP/PMRC			13/04/2018	13/04/2018	1	306,59	306,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5443 - 13/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinadas a manutenção da máquina para corte de gramas pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo													
16/04/2018	16/04/2018	396857	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	16040001		16/04/2018	17/04/2018	1	82,94	82,94		
Documento fiscal: Diversos - 14000008202150029-0 - 16/04/2018													
Justificativa da quebra: ART referente ao Projeto de Base da Caixa Dágua.													
418009	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				16/04/2018	16/04/2018	4	2,50	2,50		
Documento fiscal: Diversos - 0402 - 04/02/2014 Diversos - 103606 - 16/04/2018													
17/04/2018	17/04/2018	397106	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	012.755.714-84 - CIRIUS VANNUCI DE SOUZA FERR	Portaria 041/2		17/04/2018	17/04/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/04/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 17 de abril de 2018, para participar do I ENCONTRO ESTADUAL DE ARTICULADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA, realizado no													
418011	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				17/04/2018	17/04/2018	5	1,50	1,50		
Documento fiscal: Diversos - 103606 - 17/04/2018 Diversos - 0402 - 04/02/2014													
18/04/2018	18/04/2018	417176	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX	18/04/2018	30/04/2018	4	876,07	876,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40479 - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: abril/2018)													
19/04/2018	19/04/2018	418013	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018		19/04/2018	19/04/2018	6	1,50	1,50		
Documento fiscal: Diversos - 103606 - 19/04/2018													
20/04/2018	20/04/2018	397009	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040005/201		20/04/2018	20/04/2018	1	1.938,48	1.875,06		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1691 - 20/04/2018													



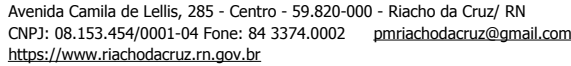
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
14 / 39

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
397025	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040008/201						20/04/2018	20/04/2018	1	3.851,77	3.724,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1693 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
397045	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040010/201						20/04/2018	20/04/2018	1	1.602,46	1.602,46
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1697 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018.													
397051	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040011/201						20/04/2018	20/04/2018	1	4.514,94	4.231,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1698 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018.													
397063	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040012/201				289.106.054-72 - MARIA BERNADET		20/04/2018	20/04/2018	1	271,40	271,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1699 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018.													
397073	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040013/201						20/04/2018	20/04/2018	1	609,84	609,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1700 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018.													
397079	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040014/201						20/04/2018	20/04/2018	1	609,84	609,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1701 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018.													
397083	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040015/201						20/04/2018	20/04/2018	1	1.145,57	1.113,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1702 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018.													
397109	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	070.847.974-08 - SUELDO LINO DE ANDRADE	Portaria 044/2						20/04/2018	20/04/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 20 de abril de 2018, para cadastrar senha individual no Portal do Gestor no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte -													
397112	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	099.416.504-89 - ZILTON PEDRO MENESES MARINH	Portaria 045/2						20/04/2018	20/04/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 20 de abril de 2018, para cadastrar senha individual no Portal do Gestor no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte -													
397115	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	779.560.604-00 - MARIA EDILEUZA BARRETO	Portaria 046/2						20/04/2018	20/04/2018	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 20 de abril de 2018, para cadastrar senha individual no Portal do Gestor no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte -													
417169	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20050019/218						20/04/2018	20/04/2018	1	649,64	649,64
Documento fiscal: Diversos - 20040019/2018 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação de PASEP													
417278	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					20/04/2018	20/04/2018	1	982,59	982,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17051 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.													
417282	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					20/04/2018	20/04/2018	1	865,37	865,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17052 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
417286	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					20/04/2018	20/04/2018	1	508,01	508,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17053 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
417289	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					20/04/2018	20/04/2018	1	341,11	341,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17054 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													



Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1644-8867-403	Página 15 / 39	Ass. _____
------------------------	---	--------------------------	------------

			Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)					
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		417292	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17055 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	323,11	323,11
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescdavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		417295	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11384 - 11/04/2018	04120003/201	006/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	1.309,88	1.309,88
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola													
		417299	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17056 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	808,02	808,02
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
		417304	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17057 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	317,23	317,23
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		417307	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17058 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	300,00	300,00
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.													
		417341	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17059 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	323,12	323,12
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.													
		417347	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17060 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	486,02	486,02
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		417352	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17061 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	152,00	152,00
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		417355	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17062 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	297,73	297,73
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		417358	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17063 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	20/04/2018	20/04/2018	1	275,04	275,04
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.													
		417362	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17064 - 12/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	229,00	229,00
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF - 290 4x2 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		417365	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11385 - 11/04/2018	04120003/201	006/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	969,20	969,20
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e													
		417373	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1626 - 18/04/2018	16030004/17	020/2017-pp	nº 05050002/201		20/04/2018	20/04/2018	1	2.839,55	2.839,55
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		417376	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1846 - 05/04/2018	04120003/201	006/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	1.102,10	1.102,10
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lélis.													
		417380	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845 - 05/04/2018	04120003/201	006/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	1.001,08	1.001,08
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Creche e Pré escola Mundo Feliz..													

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

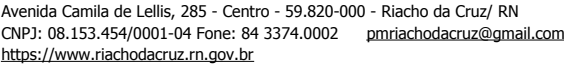
		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		417384	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 09/04/2018 Justificativa da quebra: Registro de Pregos visando a possível aquisição parcelada de material hidráulico.	15020001/201	014/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	3.893,50	3.893,50
		417416	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3019 - 19/04/2018 Justificativa da quebra: Serviços mecânicos na Pá carregadeira(MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.	07120001/201	005/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	4.050,00	3.402,00
		417422	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17065 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo CITROEN/JUMPER DE Placa MZD-4302, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	404,01	404,01
		417425	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17075 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MJZ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	600,02	600,02
		417428	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17066 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus IVECO de Placa OJT-8075, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	516,00	516,00
		417431	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17076 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao ônibus VW-15.190 de Placa NOH-5437, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	990,97	990,97
		417439	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 20/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Consumo de energia eletrica	05010001/201	001/2018 - DISP			20/04/2018	20/04/2018	7	3.501,02	3.501,02
		417448	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	050.068.124-43 - ANA CELIA PAIVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3013 - 17/04/2018 Justificativa da quebra: Contratação de pessoa física para execução de pinturas nos prédios públicos.	10040001/201	057/2018 - DISP/PMR			20/04/2018	20/04/2018	1	330,00	313,50
		417455	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 3020 - 20/04/2018 Justificativa da quebra: Serviços de locação de carros de som destinados as atividades da Secretaria de Educação.	14120001/201	002/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	408,00	408,00
		417458	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN Documento fiscal: Diversos - 014329721 - 16/04/2018 Justificativa da quebra: Inscrição no IV Fórum Extraordinário de Educação da UNDIME-RN	13040002/201	058/2018 - DISP/PMR			20/04/2018	20/04/2018	1	250,00	250,00
		417464	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Diversos - 20040022/2018 - 20/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários de terceiros do mês de março de 2018	20040022/201				20/04/2018	20/04/2018	1	451,40	451,40
		417467	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1716 - 20/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários de terceiros do mês de março de 2018	20040023/201				20/04/2018	20/04/2018	1	1.873,44	1.873,44
		417530	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 20040024/2018 - 20/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted	20040024/201				20/04/2018	20/04/2018	1	29,10	29,10
23/04/2018	23/04/2018	417440	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 31/03/2018 Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria perante o TCE-RN - ref ao mês de março de 2018. (competência mar/2018)	16010002/17	004/2017-pp	nº 16060001/201		23/04/2018	23/04/2018	3	2.050,00	2.050,00
		417444	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 35288 - 23/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de fio de corte redondo 3,0MM X 300M para atender as necessidades dessa secretaria	18040001/201	060/2018 - DISP/PMR			23/04/2018	23/04/2018	1	195,00	195,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		417533	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	23040002/201				23/04/2018	23/04/2018	1	9,70	9,70
Documento fiscal: Diversos - 23040002/2018 - 23/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted													
4/04/2018	24/04/2018	417470	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	328.804.134-00 - VERONICA MARIA DE MELO SA	Portaria 050/2				24/04/2018	25/04/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 24/04/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, nos dias 24 e 25 de abril de 2018, para participar do V Encontro de Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -													
		417475	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	852.370.944-49 - REVELÚCIA DE PAIVA FREITAS	Portaria 051/2				24/04/2018	25/04/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 24/04/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, nos dias 24 e 25 de abril de 2018, para participar do V Encontro de Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -													
5/04/2018	25/04/2018	417995	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	25040005/201				25/04/2018	25/04/2018	1	16,50	16,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - 00 - 25/04/2018													
		418015	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				25/04/2018	25/04/2018	7	42,00	42,00
Documento fiscal: Diversos - 0004 - 25/04/2018 Diversos - 0402 - 04/02/2014													
6/04/2018	26/04/2018	417179	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	26040001/201				26/04/2018	26/04/2018	1	84,59	84,59
Documento fiscal: Diversos - 26040001/2018 - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação de PASEP													
		417186	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	26040002/201				26/04/2018	26/04/2018	1	24,46	24,46
Documento fiscal: Diversos - 26040002/2018 - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação de PASEP													
		417650	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 056/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	26/04/2018	27/04/2018	1	700,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - memorando . - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, para tratar de assuntos relacionados a celebração de convênios com o município de Riacho da Cruz/RN, junto a													
		417650	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 056/2			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	26/04/2018	27/04/2018	1	700,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - memorando . - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, para tratar de assuntos relacionados a celebração de convênios com o município de Riacho da Cruz/RN, junto a													
		417656	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA	Portaria 055/2				26/04/2018	27/04/2018	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Diversos - memorando . - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 27 de abril de 2018, para acompanhar a Prefeita Municipal para tratar de assuntos relacionados a celebração de convênios com o município													
		418017	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				26/04/2018	26/04/2018	8	1,50	1,50
Documento fiscal: Diversos - 103606 - 26/04/2018													
7/04/2018	27/04/2018	417217	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		27/04/2018	30/04/2018	4	423,00	401,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3024 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
		417221	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		27/04/2018	30/04/2018	4	352,50	334,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3026 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,													
		417225	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		27/04/2018	30/04/2018	4	775,50	736,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3025 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
		417581	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	470,16	470,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17100 - 25/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Motoniveladora RG 140B, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.													
		417584	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	691,43	691,43

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17095 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.												
417587	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	210,01	210,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17096 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
417590	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	213,02	213,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17097 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo INTERNATIONAL-4400 P7,de Placa OKC-82526, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
417593	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	409,00	409,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17099 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Retroescavadeira 416-E, adquirida através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.												
417596	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	503,83	503,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17098 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
417599	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	498,53	498,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17101 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.												
417602	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	143,90	143,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17102 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.												
417605	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	248,02	248,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17103 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.												
417609	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	410,00	410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17104 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
417613	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	184,95	184,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17105 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo.												
417617	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	27/04/2018	27/04/2018	1	399,96	399,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17106 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.												
417620	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	295,35	295,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17108 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao Trator MF 290 4x2, que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
417623	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	298,00	298,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17107 - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.												
417641	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	1.266,59	1.266,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2991 - 27/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de Peças originais de primeira linha ou genuínos para manutenção do veículo												
417644	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	680,00	680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 27/04/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som para atender as demandas da Secretaria de Administração.												
417647	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	646,00	646,00



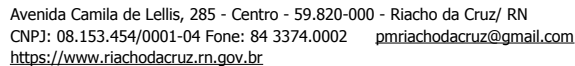
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fis. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1644-8867-403

Página
19 / 39

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 27/04/2018 Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.											
418019	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030008/2018				27/04/2018	27/04/2018	9	1,50	1,50
Documento fiscal: Diversos - 103606 - 27/04/2018											
30/04/2018	30/04/2018	417172 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20040020/201			30/04/2018	30/04/2018	1	2.606,71	2.606,71
Documento fiscal: Diversos - 30040020/2018 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação de PASEP											
30/01/2018	417174 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301				30/04/2018	30/04/2018	7	2.381,81	2.381,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1714 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)											
30/04/2018	417182 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	30040002/201				30/04/2018	30/04/2018	1	1,32	1,32
Documento fiscal: Diversos - 30040002/2018 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação de PASEP											
417190 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	DARF					30/04/2018	30/04/2018	1	523,63	523,63
Documento fiscal: Diversos - DARF - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), período de apuração: 01/01/1980											
417193 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	DARF					30/04/2018	30/04/2018	1	523,63	523,63
Documento fiscal: Diversos - DARF . - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Secretaria Municipal de Saúde), período de apuração: 01/01/1980											
417195 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/04/2018	30/04/2018	3	555,14	555,14
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864583 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3907888 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3907867 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3864660 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3864394 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável											
417197 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/04/2018	30/04/2018	5	2.613,53	2.613,53
Documento fiscal: Diversos - matricula 6683348 - 30/04/2018 Diversos - matricula 5619557 - 30/04/2018 Diversos - matricula 8870624 - 30/04/2018 Diversos - matricula 7916558 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3864680 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável											
417199 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX				30/04/2018	30/04/2018	3	642,95	642,95
Documento fiscal: Diversos - matricula 4004182 - 30/04/2018 Diversos - matricula 8465100 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3864654 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3864633 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3866795 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável											
417201 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	05010007/201	007/2018 - DISP	15010006/2018			30/04/2018	30/04/2018	4	210,00	210,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de abril de 2018.											
417203 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	05010008/201	008/2018 - DISP	15010007/2018			30/04/2018	30/04/2018	4	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de abril de 2018.											



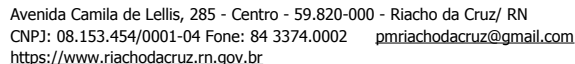
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
20 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
417205	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	05010005/201	005/2018 - DISP	15010004/2018		30/04/2018	30/04/2018	4	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de abril de 2018.												
417207	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	05010004/201	004/2018 - DISP	15010003/2018		30/04/2018	30/04/2018	4	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito da Escola Municipal Camila de Léllis no mês de abril de 2018.												
417209	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	05010006/201	006/2018 - DISP	15010005/2018		30/04/2018	30/04/2018	4	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica no mês de abril de 2018.												
417212	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	02040003/201	049/2018 - DISP/PMR	02040003/2018		30/04/2018	30/04/2018	1	210,00	210,00	
Documento fiscal: Diversos - av deb . - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Coordenadoria de Esportes, ref ao mês de abril de 2018.												
417215	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	02040002/201	048/2018 - DISP/PMR	02040002/2018		30/04/2018	30/04/2018	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, ref ao mês de abril de 2018.												
417321	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	30040005/201				30/04/2018	30/04/2018	1	9,70	9,70	
Documento fiscal: Diversos - 3040005/218 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted												
417492	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	938.089.174-15 - CIENA MARIA PAIVA DIOGENES RE	Portaria 057/2				30/04/2018	30/04/2018	1	220,00	220,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2018, para resolver assuntos referentes á pendências no Setor Jurídico do Programa Minha Casa Minha Vida 2 - PMCMV na												
417536	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	30040007/201				30/04/2018	30/04/2018	1	1.500,00	1.500,00	
Documento fiscal: Diversos - 30040007/2018 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Valor cobrado pela instituição financeira para realizar o pag. da folha do mês de Abril.												
417665	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		30/04/2018	30/04/2018	1	259,74	259,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 26/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Educação.												
417668	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		30/04/2018	30/04/2018	1	204,00	204,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 27/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Escola Municipal i Camila de Léllis.												
417670	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018		30/04/2018	30/04/2018	4	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 30/04/2018												
417683	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201		30/04/2018	30/04/2018	4	4.250,00	3.761,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3035 - 27/04/2018												
417688	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	082.665.614-51 - VICTOR RAMOS NUNES	23030001/201	042/2018 - DISP/PMR	02040001/2018		30/04/2018	30/04/2018	2	400,00	380,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3044 - 30/04/2018												
417692	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	020.236.284-15 - MANOEL FLORENCIO DE PAULA NE	10060003/201	029/2013-pp	nº 01080001/201		30/04/2018	30/04/2018	3	8.500,00	6.653,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3036 - 27/04/2018												
417698	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp			30/04/2018	30/04/2018	1	557,44	557,44	



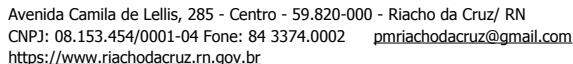
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
21 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
417707	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 26/04/2018	04010009/17	006/2017-pp			30/04/2018	30/04/2018	1	791,05	791,05	
417710	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 952 - 27/04/2018	07070001/17	035/2017-pp			30/04/2018	30/04/2018	1	216,00	216,00	
417713	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 939 - 27/04/2018	07040005/17	022/2017-pp			30/04/2018	30/04/2018	1	310,43	310,43	
417719	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 27/04/2018	07040005/17	022/2017-pp			30/04/2018	30/04/2018	1	265,51	265,51	
417726	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 27/04/2018	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		30/04/2018	30/04/2018	1	219,00	219,00	
417729	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz. 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 27/04/2018	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		30/04/2018	30/04/2018	1	541,30	541,30	
417735	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da à escola Municipal Camila de Léllis e Creche e Pré-escola Mundo feliz. 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2287 - 27/04/2018	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		30/04/2018	30/04/2018	1	157,27	157,27	
417742	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz e Escola Municipal camila de léllis 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2281 - 26/04/2018	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201		30/04/2018	30/04/2018	1	203,84	203,84	
417759	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção do ginásio à poliesportivo, quadras e estádio de futebol. 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 637 - 27/04/2018	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080001/201		30/04/2018	30/04/2018	1	773,22	773,22	
417762	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção da Secretaria de Educação e Cultura 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 629 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	219,16	219,16	
417768	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 628 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	415,23	415,23	
417771	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 630 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	272,53	272,53	
417774	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 625 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	188,58	188,58	
417777	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 632 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	213,58	213,58	
417780	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	272,53	272,53	
417783	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	188,58	188,58	
		Justificativa da quebra: Registro de preços para possível										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		417786	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 624 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	287,94	287,94
				Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as									
		417790	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524 - 20/03/2018	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018		30/04/2018	30/04/2018	1	392,57	392,57
				Justificativa da quebra: Contratação de seguro para veículo Ford Fiesta 1.6 8V Flex 5P, pertencente a Secretaria Municipal de Administração. (ref: a 1ª parcela)									
		417809	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 372 - 30/04/2018	13110001/201	051/2017 - PP	12010001/2018		30/04/2018	30/04/2018	1	58.500,00	58.500,00
				Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, Licitação Pregão Presencial nº 051/2017 - ref: a 1ª medição									
		417812	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 42151 - 30/04/2018	30040008/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/04/2018	30/04/2018	1	483,34	483,34
		417815	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - 42151_1 - 30/04/2018	30040009/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/04/2018	30/04/2018	1	40,27	40,27
		417818	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	219,16	219,16
		417821	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 626 - 27/04/2018	04120004/201	008/2018 - PP			30/04/2018	30/04/2018	1	294,80	294,80
		417841	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3038 - 27/04/2018	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/04/2018	30/04/2018	3	2.500,96	2.100,80
		417846	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	095.526.634-31 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3039 - 27/04/2018	25010005/201	012/2018 - PP	08030001/2018		30/04/2018	30/04/2018	4	2.296,80	1.929,30
		417850	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3041 - 27/04/2018	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/04/2018	30/04/2018	3	1.327,04	1.114,70
		417854	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	049.386.574-81 - FRANCISCA AURIZETE DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3042 - 27/04/2018	25010005/201	012/2018 - PP	08030002/2018		30/04/2018	30/04/2018	4	612,48	514,48
		417861	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1603 - 30/04/2018	1040001/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	2.904,00	2.533,50
		417870	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1605 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015	1040001/2018				30/04/2018	30/04/2018	2	2.571,73	2.281,30
		417881	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1607 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015	1040002/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	11.639,40	8.332,80
		417897	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1609 - 30/04/2018	2040029/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	2.246,41	2.066,70
		417902	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1610 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015	2040029/2018				30/04/2018	30/04/2018	2	3.872,00	2.655,00
		417910	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1612 - 30/04/2018	2040030/2017				30/04/2018	30/04/2018	1	2.630,40	2.419,90
		417920	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1613 - 30/04/2018	2040031/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	3.384,70	3.113,90
		417925	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040031/2018				30/04/2018	30/04/2018	2	2.904,00	2.232,70



Prof.ª M.ª Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

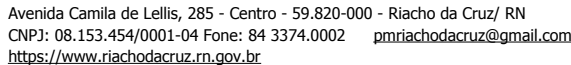
Ass. _____

Página
23 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1614 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015										
417939	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040033/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	4.318,80	3.205,87	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1619 - 30/04/2018										
417946	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040011/201				30/04/2018	30/04/2018	1	5.655,10	3.352,78	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015 Folha de Pagamento - 1622 - 30/04/2018										
417953	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/04/2018	30/04/2018	1	23.543,78	17.569,28	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1624 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015										
417958	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	0			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/04/2018	30/04/2018	2	1.292,41	1.189,02	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1626 - 30/04/2018										
417963	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	30040012/201				30/04/2018	30/04/2018	1	2.904,00	1.953,35	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1629 - 30/04/2018										
417969	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040035/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	5.335,09	4.886,94	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1632 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015										
417973	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	1.540,00	1.002,49	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1633 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015										
417977	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040036/2018				30/04/2018	30/04/2018	2	14.675,40	10.882,84	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015 Folha de Pagamento - 1635 - 30/04/2018										
417986	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	08.153.454/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO	2040037/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	2.904,00	2.533,52	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1636 - 30/04/2018 Folha de Pagamento - 1 - 29/01/2015										
Total da Fonte de Recursos:											478.662,81	
Fonte de Recursos: 2 - RECURSOS PROPRIO EDUCAÇÃO												
05/03/2018	05/03/2018	417678	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	06100001/201	006/2017 - TP	29110001/2017	30/03/2018	20/04/2018	1	2.889,09	2.889,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 05/03/2018								
20/04/2018	20/04/2018	396985	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040003/201			20/04/2018	20/04/2018	1	513,77	451,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1688 - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018								
396993	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040004/201				20/04/2018	20/04/2018	1	260,44	260,44	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1689 - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018								
397002	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040005/201				20/04/2018	20/04/2018	1	3.098,83	3.003,70	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1690 - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018								
397040	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040009/201				20/04/2018	20/04/2018	2	701,19	701,19	
				Documento fiscal: Guia								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

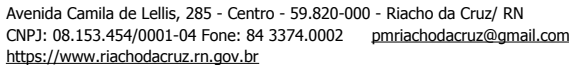
		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		417926	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1615 - 30/04/2018	FOPAG 04/201				30/04/2018	30/04/2018	1	2.446,54	1.555,66
		418556	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1608 - 30/04/2018	2040040/2018				30/04/2018	30/04/2018	1	27.386,12	27.386,12
Total da Fonte de Recursos:												52.656,22	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%													
20/04/2018	20/04/2018	396961	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1686 - 20/04/2018	20040001/201				20/04/2018	20/04/2018	1	25.000,88	23.022,16
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
30/04/2018	30/04/2018	417886	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1608 - 30/04/2018	FOPAG 04/201				30/04/2018	30/04/2018	1	92.996,13	71.926,07
Total da Fonte de Recursos:												94.948,23	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
05/04/2018	05/04/2018	397127	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279604 - 27/03/2018	05010001/201	001/2018 - DISP			05/04/2018	20/04/2018	6	1.149,31	1.149,31
		397129	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279620 - 27/03/2018	05010001/201	001/2018 - DISP			05/04/2018	20/04/2018	7	1.209,78	1.209,78
10/04/2018	10/04/2018	417249	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 10/04/2018	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		10/04/2018	14/04/2018	1	302,19	302,19
		417252	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 10/04/2018	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		10/04/2018	20/04/2018	1	303,59	303,59
Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene e limpeza paraa atender as necessidades da ì Escola Municipal Camila de Léllis.													
20/04/2018	20/04/2018	396972	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1687 - 20/04/2018	20040002/201				20/04/2018	20/04/2018	1	6.779,87	6.263,06
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
27/04/2018	27/04/2018	417627	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17112 - 25/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	494,49	494,49
		417630	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17111 - 25/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	526,04	526,04
		417634	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17110 - 25/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	694,78	694,78
		417637	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17109 - 25/04/2018	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	407,77	407,77
30/04/2018	30/04/2018	417866	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1604 - 30/04/2018	FOPAG 04/201				30/04/2018	30/04/2018	1	30.975,70	24.885,15
Total da Fonte de Recursos:												36.236,16	
Total da Unidade Gestora:												662.503,42	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE													
05/03/2018	05/03/2018	177151	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 05/03/2018	06100001/201	006/2017 - TP	29110001/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/03/2018	20/04/2018	1	638,51	638,51



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

Página
25 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/04/2018	03/04/2018	165408	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	082.403.784-71 - KELLY CRISTINA DIAS SOARES VA	Portaria 031/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	200,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, para apticipar do ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, realizado no Praiamar									
165408	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	082.403.784-71 - KELLY CRISTINA DIAS SOARES VA	Portaria 031/2					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	04/04/2018	1	200,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, para apticipar do ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, realizado no Praiamar									
165412	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	095.977.704-07 - MARA JANELLE MATIAS MOURA	Portaria 030/2					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	200,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, para apticipar do ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, realizado no Praiamar									
165412	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	095.977.704-07 - MARA JANELLE MATIAS MOURA	Portaria 030/2					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	04/04/2018	1	200,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, para apticipar do ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, realizado no Praiamar									
165416	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 033/2					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	440,00	220,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, para apticipar do ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, realizado no Praiamar									
165416	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 033/2					028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	05/04/2018	1	440,00	220,00
				Documento fiscal: Diversos - memorando - 03/04/2018									
				Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, para apticipar do ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, realizado no Praiamar									
165450	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	18120001/201	010/2018 - PP				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	2.498,00	2.498,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 090 - 02/04/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento dos usuários do Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz/RN.									
165452	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	16110002/201	039/2016		Nº 17030002		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	3.198,60	3.198,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5534 - 20/03/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.									
165459	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	074.372.894-74 - ISAIAS MOURA	26030011/201	016/2018 - DISP/SMS				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 171755 - 28/03/2018									
				Justificativa da quebra: Manutenção com troca de fonte do ponto eletrônico do Hospital Vicente do Rêgo Filho e do Posto de saúde Júlia de Paiva Nobre									
165461	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	08010001/201	002/2018 - DISP/SMS	16010001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	3	2.417,56	2.347,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1823 - 02/04/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018. (Competência: abril/2018)									
165461	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	08010001/201	002/2018 - DISP/SMS	16010001/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	04/04/2018	3	2.417,56	70,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1823 - 02/04/2018									
				Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018. (Competência: abril/2018)									
165717	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp		nº040							



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1644-8867-403

Página
26 / 39

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
04/04/2018	177131 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE	02100001/201	046/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	2.954,14	2.954,14		
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 12314 - 03/04/2018												
	Justificativa da quebra: Registro de Preços para possível aquisição de combustíveis na Capital do Estado - Natal												
	177267 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUCOES E SERVIC	07040004/201	002/2017 - TP	12060001/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	03/04/2018	1	73.683,94	73.683,94		
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 03/04/2018												
	165420 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 034/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	200,00	200,00		
	Documento fiscal: Diversos - memorando - 04/04/2018												
	Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 04 e 05 de abril de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal pacientes carentes do município para realizarem exames e												
	165565 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	3.960,00	3.960,00		
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2168 - 04/04/2018												
04/04/2018	165571 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	837.683.354-53 - FRANCISCA DE FREITAS PAIVA	Portaria 013/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	04/04/2018	1	1.500,00	1.500,00		
	Documento fiscal: Recibo - recibo - 04/04/2018												
	Justificativa da quebra: Aquisição de pneus destinados as ambulâncias que atendem as necessidades do Hospital Vicente do Rêgo Filho.												
	165634 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA M	25040004/17	024/2017-pp	nº 09060001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	7.040,00	6.688,00		
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2498 - 04/04/2018												
	165741 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	10/04/2018	3	141,00	133,95		
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3002 - 04/04/2018												
	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS												
	165753 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	11/04/2018	3	423,00	401,85		
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3000 - 04/04/2018												
04/04/2018	177013 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	40400003/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	04/04/2018	1	9,70	9,70		
	Documento fiscal: Diversos - 4040002/2018 - 03/04/2018												
	Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E												
	05/04/2018	05/04/2018	165772 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/04/2018	20/04/2018	4	2.487,57	2.487,57	
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279614 - 27/03/2018												
	Nota Fiscal - 004279589 - 27/03/2018												
	Nota Fiscal - 004279592 - 27/03/2018												
	Nota Fiscal - 004279612 - 27/03/2018												
	Nota Fiscal - 004279602 - 27/03/2018												
	Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. ted/doc												
06/04/2018	165574 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	701.345.914-37 - FRANCISCO ALMIR DE FREITAS M	Portaria 015/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/04/2018	06/04/2018	1	250,00	250,00		
	Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/04/2018												
	Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado em otorrinolaringologista, com indicação de desvio séptico grave, na cidade de Natal/RN, por ser pessoa carente deste município.												
	165577 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	053.589.194-65 - ELIANE MICHELE VIEIRA	Portaria 017/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/04/2018	06/04/2018	1	150,00	150,00		
	Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/04/2018												
	Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada cardiovascular no Hospital Wilson Rosado na cidade de Mossoró/RN, em caráter de urgência, por ser pessoa carente deste												
	165581 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.319.664-57 - MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA	Portaria 016/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/04/2018	06/04/2018	1	100,00	100,00		
	Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/04/2018												
	Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada em otorrinolaringologista, em caráter de urgência, na cidade de Natal/RN, por ser pessoa carente deste município.												
	177016 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	604										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

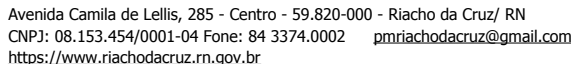
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
	177146 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	16/04/2018	06/04/2018	1	1.526,00	1.526,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 06/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.													
	177154 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	02010001/201	001/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	06/04/2018	4	400,00	400,00		
Documento fiscal: Diversos - Débito Automático - 06/04/2018													
09/04/2018	09/04/2018	165587 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	061.428.294-26 - GILDEONE MENEZES DE OLIVEIRA	Portaria 018/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	09/04/2018	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com cirurgia na clavícula na cidade de Natal/RN, por ser pessoa carente deste município.													
	165596 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	056.097.414-08 - IPOJUCAN SILVA FONTES	Portaria 035/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	09/04/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 10 de abril de 2018, para resolver assuntos no setor de cadastro e fiscalização do CRF/RN, junto ao Conselho Federal de Farmácia - CFF -													
	165599 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 036/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	09/04/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 09 de abril de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes do município, com a finalidade de realizarem													
	165611 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CO	03040002/201	011/2018 - INEX/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	09/04/2018	2	47,48	47,48		
Documento fiscal: Diversos - 900092822265 - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Seguro obrigatório DPVAT do veículo FIAT / TECFORM CLASS CD2 de placa: NNQ-4472, pertencente a Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Riacho da Cruz/RN													
	165700 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	10/04/2018	1	189,00	189,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17016 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital do muncípio.													
	165703 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	10/04/2018	1	189,00	189,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17017 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados as atividades da Secretaria de Saúde.													
	165706 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	10/04/2018	1	2.546,07	2.546,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para a manutenção da Ambulância Doblô, do Hospital Vicente do Rêgo Filho.													
	165711 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	10/04/2018	1	3.335,00	3.335,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 03/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
	165723 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	11/04/2018	1	1.002,89	1.002,89		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17036 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
	165726 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	11/04/2018	1	576,64	576,64		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17040 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.													
	165729 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	11/04/2018	1	800,14	800,14		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17041 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
	165732 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	11/04/2018	1	1.025,74	1.025,74		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17037 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,da Secretaria de Saúde do município.													
	176946 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	03040001/201	050/2018 - DISP/PMR		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	09/04/2018	1	95,30	95,30		
Documento fiscal: Diversos - 82965402601 - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Licenciamento anual do veículo FIAT/TECFORM CLASS CD2 - Placa: NNQ-4472, pertencente a Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Riacho da Cruz/RN													
10/04/2018	10/04/2018	165652 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIR	03050001/17	026/2017-pp	nº 11070001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/04/2018	10/04/2018	1	2.363,00	2.363,00	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Serviços para realização de exames laboratoriais diversos no Município de Riacho da Cruz.													
176964	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	24070001/17	036/2017-PP	Nº 12090003/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/04/2018	11/04/2018	1	300,00	300,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material gráfico destinado a atender ao Fundo Municipal de Saúde													
11/04/2018	11/04/2018	165584	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	086.631.284-60 - VANESSA LUIZA DA ROCHA PAIVA	Portaria 019/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/04/2018	11/04/2018	1	340,00	340,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 11/04/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com transporte e alimentação na cidade de Fortaleza/CE, para tratamernto especializado de saúde do seu filho: Victor Rayllan Rocha Fernandes no Hospital Sara													
165602	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 039/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/04/2018	11/04/2018	1	200,00	200,00				
Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/04/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 11 e 12 de abril de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal, transportando pacientes carentes do município, com a finalidade de													
165605	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 040/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/04/2018	11/04/2018	1	220,00	220,00				
Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/04/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dias 11 de abril de 2018, para resolver assuntos da atual administração junto a Secretaria de Estado da Saúde Pública - SUCOP, referente a													
12/04/2018	12/04/2018	176979	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	26.799.636/0001-39 - ANTONIO RENATO TORRES D	25010001/201	011/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/04/2018	12/04/2018	1	2.100,00	2.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3010 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Pretação de serviços de transportando passageiros para Mossoró, para fazerem tratamento de saúde.													
177019	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	12040002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/04/2018	12/04/2018	1	9,70	9,70				
Documento fiscal: Diversos - 12040002/2018 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. ted/doc													
13/04/2018	13/04/2018	176993	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	25.194.682/0001-41 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZER	25010001/201	011/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/04/2018	13/04/2018	1	3.440,00	3.440,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preço para Eventual contratação de Empresa para transporte de passageiros: pessoas carentes em tratamento de saúde em outras cidades do Estado e funcionários públicos municipais em uso													
176996	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	04040002/201	054/2018 - DISP/PMR	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/04/2018	17/04/2018	1	2.071,00	2.071,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 13/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material para construção destinados a manutenção dos prédios públicos da Secretaria de Saúde.													
17/04/2018	17/04/2018	165758	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 042/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	17/04/2018	18/04/2018	1	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 17/04/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, nos dias 17 e 18 de abril de 2018, transportando em um veículo da Prefeitura Municipal pacientes carentes do município para													
18/04/2018	18/04/2018	165593	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	033.243.254-80 - AGLAGI MACHADO GOMES	Portaria 020/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/04/2018	18/04/2018	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado com ginecologista/obstetra, com indicação de gestação de alto risco, na cidade de Pau dos Ferros/RN, por ser pessoa carente deste													
165768	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 043/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/04/2018	18/04/2018	1	440,00	220,00				
Documento fiscal: Diversos - memorando - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Dárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 18 e 19 de abril de 2018, para participar de reunião do COSEMS/RN e reunião na CPCS para discutir assuntos referentes ao Projeto de													
165768	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA	Portaria 043/2	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	18/04/2018	19/04/2018	1	440,00	220,00				
Documento fiscal: Diversos - memorando - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Dárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 18 e 19 de abril de 2018, para participar de reunião do COSEMS/RN e reunião na CPCS para discutir assuntos referentes ao Projeto de													
19/04/2018	19/04/2018	177149	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	18120001/201	010/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	05/05/2018	20/04/2018	1	1.359,00	1.359,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 093 - 19/04/2018													
Justificativa da quebra: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1678 - 20/04/2018													
20/04/2018	20/04/2018	165664	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040003/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	568,34	568,34		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1678 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
165668	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	609,84	609,84				

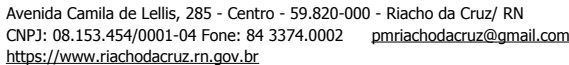
Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1679 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
165682	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41	- INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040007/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	13.027,48	12.699,82
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1682 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
165761	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30	- ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 047/2				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 20 de abril de 2018, transportando em um veículo da Prefeitura Municipal, funcionários públicos municipais para cadastrar													
177022	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL	20040011/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	19,40	19,40
Documento fiscal: Diversos - 20040011/2018 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. ted/doc													
177038	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62	- FARMACIA SANTA NECILIA LT	18120001/201	010/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	3.544,80	3.544,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população carente do município.													
177041	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91	- CASCIMIRO FRANCISCO NETO	18120001/201	010/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	1.699,50	1.699,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população do município.													
177044	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84	- FARMACIA PADRE CARLOS LT	18120001/201	010/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	4.695,58	4.695,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 18/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
177053	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MON	08080001/201	040/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	2.171,92	2.171,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.550 - 09/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.													
177056	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MON	08080002/201	041/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	1.186,35	1.186,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.534 - 06/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos.													
177059	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MON	08080003/201	042/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	1.183,80	1.183,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.531 - 06/04/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos injetáveis.													
23/04/2018	23/04/2018	165765	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 049/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	2	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 23/04/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, no dia 23 de abril de 2018, transportando em um veículo da Prefeitura Municipal, funcionários públicos municipais para cadastrar													
177065	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	23.588.740/0001-96	- P R R COSTA E CIA LTDA	17100001/201	047/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	1	5.740,00	5.740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 17/04/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, translado e alimentação de pacientes do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.													
177068	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	1	1.019,99	1.019,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17069 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.													
177072	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	1	1.024,71	1.024,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17070 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,da Secretaria de Saúde do município.													
177075	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	1	424,85	424,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17071 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.													
177079	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	1	199,35	199,35



Página
30 / 39

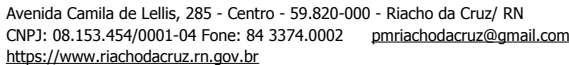
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17072 - 12/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.														
177089	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	1	844,46	844,46		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107767 - 10/04/2018 Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.														
177091	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	08080001/201	040/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	2	308,00	308,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107984 - 18/04/2018 Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.														
177093	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	08080002/201	041/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/04/2018	23/04/2018	2	57,00	57,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107991 - 18/04/2018 Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos.														
27/04/2018	27/04/2018	165818	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	30/04/2018	4	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3028 - 27/04/2018 Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS														
165830	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP		Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	30/04/2018	4	423,00	401,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3027 - 27/04/2018 Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E														
177109	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	27/04/2018	1	1.556,05	1.556,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2990 - 27/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da Ambulância Semi-UTI, que presta serviços aos pacientes do município.														
177112	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	27/04/2018	1	568,06	568,06		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17093 - 25/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ducato de Placa QGN-8503,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.														
177119	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	27/04/2018	1	868,34	868,34		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17091 - 25/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287,da Secretaria de Saúde do município.														
177122	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	27/04/2018	1	912,01	912,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17090 - 25/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveíl destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa QGN-5356,adquirida pelo convênio 010/2015 - SESAP, através da Secretaria de Saúde do município.														
177125	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	27/04/2018	1	791,03	791,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17092 - 25/04/2018 Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.														
30/04/2018	30/04/2018	165816	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	4	706,51	706,51	
Documento fiscal: Diversos - matricula 3865962 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3866774 - 30/04/2018 Diversos - matricula 3864373 - 30/04/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável														
177025	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	310040001/20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	19,40	19,40		
Documento fiscal: Diversos - 30040001/2														



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

31 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população carente do município.													
177176	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	3.700,50	3.700,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população carente do município.													
177179	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	18120001/201	010/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	2.709,00	2.709,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 094 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a população carente e usuários do SUS.													
177181	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	076.641.644-51 - FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA S	21020001/201	011/2018 - DISP/SMS	21020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	2	954,00	906,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3045 - 30/04/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviço como motorista de ambulância para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde													
177190	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	408,69	408,69		
Documento fiscal: Diversos - APOLICE 3015524 . - 20/03/2018													
Justificativa da quebra: Contratação de seguro para veículo Fiat Grand Siena Attractive 1.4 EVO F. FLEX 8V. (ref: a 1ª parcela)													
177194	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	61.816,41	48.874,72		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1617 - 30/04/2018													
177211	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	3.304,00	2.892,82		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1623 - 30/04/2018													
177217	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	2.700,40	2.484,37		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1625 - 30/04/2018													
Total da Fonte de Recursos:										240.034,79			
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
04/04/2018	04/04/2018	165549	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	358,00	358,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11195 - 26/03/2018													
Justificativa da quebra: Auisição de Papel A4 destinado a manutenção das atividades da Farmácia Básica.													
20/04/2018	20/04/2018	165660	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040002/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	377,79	377,79	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1677 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
30/04/2018	30/04/2018	177202	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	Fopag 04/2018		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	2.698,88	2.428,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1620 - 30/04/2018													
Total da Fonte de Recursos:										3.164,59			
Fonte de Recursos: 14 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
03/04/2018	03/04/2018	165438	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.641.623/0001-92 - JOANA DARC BESSA	16110002/16	039/2016-pp	nº 17030003	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	1.490,50	1.490,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 638 - 15/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material odontológico destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.													
165456	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	08060002/17	031/2017-pp	nº 1107001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	1.416,00	1.416,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1631 - 22/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças para manutenção de equipamentos médicos e odontológicos.													
04/04/2018	04/04/2018	165546	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	08120001/201	009/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	358,00	358,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11196 - 26/03/2018													
Justificativa da quebra: Auisição de Papel A4 destinado a manutenção das atividades da Média e Alta Complexidade (MAC).													
165568	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	08060002/17	031/2017-pp	nº 1107001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	1.920,00	1.920,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1192 - 04/04/2018													
Just													



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

Página
32 / 39

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:													5.184,50	
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
02/04/2018	02/04/2018	177082	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.241.739/0001-05 - TESOUREO ESTADUAL	445				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	02/04/2018	02/04/2018	1	8.705,97	8.705,97
Documento fiscal: Diversos - 2040011/2018 - 02/04/2018														
Justificativa da quebra: Devolução do saldo da conta de convênio 010/2015, aquisição de veículos para Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Camila de Lelis, nº 285, Centro.														
03/04/2018	03/04/2018	165441	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/201	043/2017-pp	nº 10100001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	164,80	164,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 915 - 28/03/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.														
		165444	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	123,90	123,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 916 - 28/03/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção do Hospital Vicente do Rêgo Filho.														
		165447	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/04/2018	03/04/2018	1	759,36	759,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 917 - 28/03/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manuutenção do Hospital Vicente do Rêgo Filho.														
06/04/2018	06/04/2018	165714	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/04/2018	06/04/2018	1	800,50	800,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 06/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital do município.														
20/04/2018	20/04/2018	177062	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030007/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	822,22	822,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1844 - 05/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.														
30/04/2018	30/04/2018	177137	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080008/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	219,00	219,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 953 - 27/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinada a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre														
		177140	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050003/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	252,45	252,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 27/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.														
		177143	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/201	022/2017-pp	nº 29050003/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	226,72	226,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 27/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.														
		177158	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	1.501,36	1.501,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 26/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.														
		177161	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	300,34	300,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2283 - 26/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção do Centro de Saúde à Júlia de Paiva Nobre.														
		177164	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	361,20	361,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2282 - 26/04/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.														
		177167	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	n							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

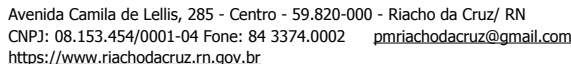
		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do atesto/ liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Total da Fonte de Recursos:												15.777,5	
onte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS													
0/04/2018	20/04/2018	165688	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040008/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	2.140,04	1.822,9
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1683 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
0/04/2018	30/04/2018	177233	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	10.490,70	8.628,5
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1630 - 30/04/2018													
Total da Fonte de Recursos:												10.451,4	
onte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF													
4/04/2018	04/04/2018	165625	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	1.085,41	1.085,4
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16983 - 21/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/SIENA QGD-8590, do PSF.													
9/04/2018	09/04/2018	165739	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	11/04/2018	1	811,07	811,0
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17035 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/SIENA QGD-8590, do PSF.													
0/04/2018	20/04/2018	165655	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040001/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	6.347,84	6.347,8
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1676 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
		177034	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	622,70	622,7
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17068 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
7/04/2018	27/04/2018	177128	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	27/04/2018	1	812,90	812,9
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17094 - 25/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combutível destinados ao veículo FIAT/SIENA de Placas QGD-8590 do PSF.													
0/04/2018	30/04/2018	177244	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	32.954,73	25.980,2
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1631 - 30/04/2018													
Total da Fonte de Recursos:												35.660,1	
onte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
0/04/2018	20/04/2018	165694	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040009/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	1.307,31	1.275,6
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1684 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
0/04/2018	30/04/2018	177250	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAÚ	fopag 04/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	6.225,29	5.687,9
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1634 - 30/04/2018													
Total da Fonte de Recursos:												6.963,5	
onte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
4/04/2018	04/04/2018	165749	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	10/04/2018	3	70,50	66,9
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3003 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE													
0/04/2018	20/04/2018	165676	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040006/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	1.084,23	1.024,5
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1681 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
7/04/2018	27/04/2018	165826	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	30/04/2018	4	70,50	66,9

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3029 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER A ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE													
04/04/2018	30/04/2018	177224	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	FOPAG 04/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	5.763,00	3.800,9
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1627 - 30/04/2018													
Total da Fonte de Recursos:												4.959,4	
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS													
04/04/2018	04/04/2018	165628	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	1.214,59	1.214,5
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16984 - 21/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
		165631	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050003/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	05/04/2018	1	171,01	171,0
Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção do NASF.													
		165745	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	04/04/2018	10/04/2018	3	141,00	133,9
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3004 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO													
09/04/2018	09/04/2018	165736	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/04/2018	11/04/2018	1	1.732,40	1.732,4
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17034 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
04/04/2018	20/04/2018	165672	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040005/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	755,59	755,5
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1680 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018													
		177031	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/04/2018	20/04/2018	1	833,28	833,2
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17067 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
07/04/2018	27/04/2018	165822	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	30/04/2018	4	141,00	133,9
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3030 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER O NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL													
		177115	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/04/2018	27/04/2018	1	1.257,18	1.257,1
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17089 - 25/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
04/04/2018	30/04/2018	177228	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	Fopag 04/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/04/2018	30/04/2018	1	3.598,08	2.818,1
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1628 - 30/04/2018													
Total da Fonte de Recursos:												9.050,0	
Total da Unidade Gestora:												331.246,1	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
02/03/2018	22/03/2018	58579	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			22/03/2018	20/04/2018	4	87,30	87,3
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60760 - 22/03/2018													
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)													
03/04/2018	03/04/2018	58456	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030005/201		03/04/2018	03/04/2018	1	512,02	512,0
Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atividades da Secretaria de Assistência Social.													
		58459	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080009/217		03/04/2018	03/04/2018	1	210,00	210,0

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Nota Fiscal - 895 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção da Secretaria de Assistência Social.													
58462	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050002/201			03/04/2018	03/04/2018	1	166,47	166,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social.													
58465	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100002/201			03/04/2018	03/04/2018	1	55,20	55,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 913 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção da Secretaria de Assistencia Social.													
04/04/2018	04/04/2018	58509	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.310.625/0001-61	FRANCISCO XAVIER DO REGO	12120001/201	007/2018 - PP		04/04/2018	05/04/2018	1	640,00	640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2143 - 13/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de Pneu destinados ao veículo FIAT/UNO do IGD BF.													
58603	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201			04/04/2018	11/04/2018	3	70,50	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3006 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO													
05/04/2018	05/04/2018	58610	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP		05/04/2018	20/04/2018	4	2.042,79	2.042,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004279613 - 27/03/2018													
Nota Fiscal - 004279625 - 27/03/2018													
Nota Fiscal - 004279617 - 27/03/2018													
Nota Fiscal - 004279594 - 27/03/2018													
Nota Fiscal - 004279619 - 27/03/2018													
Nota Fiscal - 004279600 - 27/03/2018													
Nota Fiscal - 004279621 - 27/03/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
06/04/2018	06/04/2018	58519	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	053.589.194-65	ELIANE MICHELE VIEIRA	Portaria 014/2			06/04/2018	06/04/2018	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/04/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com o Sindicato dos trabalhadores Rurais do Município, por pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.													
09/04/2018	09/04/2018	58586	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		09/04/2018	11/04/2018	1	180,01	180,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17039 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.													
10/04/2018	10/04/2018	58583	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050003	10/04/2018	11/04/2018	1	292,00	292,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veívlus vinculados a Secretaria de Assistência Social.													
64105	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	13.990.419/0001-80	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	24070001/17	036/2017-PP	Nº 12090002/201			10/04/2018	11/04/2018	1	198,00	198,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material gráfico destinado a atender ao Fundo Municipal de Assistência Social													
64107	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46	JOAO LOPES CARVALHO - FUN	06020001/201	001/2018 - DISP/FMA	07070001/2018			10/04/2018	11/04/2018	5	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: Serviços funerários da Senhora Iracema Evarista de Paiva Soares.													
64109	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46	JOAO LOPES CARVALHO - FUN	06020001/201	001/2018 - DISP/FMA	07070001/2018			10/04/2018	11/04/2018	6	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 10/04/2018													
Justificativa da quebra: Serviços funerários da Senhora Maria Cavalcante de Oliveira.													
11/04/2018	11/04/2018	64099	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	11040001/201			11/04/2018	11/04/2018	1	9,70	9,70
Documento fiscal: Diversos - 11040001/2018 - 11/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de TARIFA BANCÁRIA													
20/04/2018	20/04/2018	58560	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41	INSTITUTO NACIONAL DA PR	j			20/04/2018	20/04/2018	1	744,11	712,40



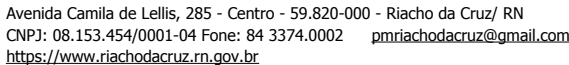
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
36 / 39

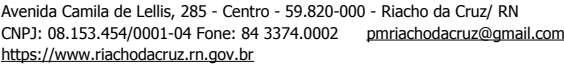
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
Av.	Liq	Unidade	Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1672 - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018								
	58566	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040004/201				20/04/2018	20/04/2018	1	983,02	983,02
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1673 - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018								
	58570	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040005/201				20/04/2018	20/04/2018	1	609,84	609,84
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1674 - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018								
	58574	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040006/201				20/04/2018	20/04/2018	1	1.268,82	1.046,85
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1675 - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018								
	58608	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	061.393.814-36 - HALYSON MESSIAS AMORIN PAIVA	Portaria 048/2				20/04/2018	20/04/2018	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 20/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 20 de abril de 2018, para participar da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COEGEMAS, realizada no Auditório da EMATER, no Centro								
	64112	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			20/04/2018	20/04/2018	1	404,71	404,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17074 - 12/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.								
	64119	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		20/04/2018	20/04/2018	1	660,36	660,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 621 - 19/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de frutas e verduras destinados as atividades da Secretaria de Assistência Social.								
25/04/2018	25/04/2018	64125	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	013.196.114-43 - REGYANA DE PAIVA NUNES	Portaria 053/2				25/04/2018	25/04/2018	1	200,00	200,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 25/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de abril de 2018, para participar do I FORUM REGIONAL PARA FORTALECIMENTO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA								
	64128	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	046.476.184-04 - ANA MONICA OLIVEIRA VIEIRA	Portaria 054/2				25/04/2018	25/04/2018	1	200,00	200,00
				Documento fiscal:	Diversos - memorando - 25/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de abril de 2018, para participar do I FORUM REGIONAL PARA FORTALECIMENTO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA								
27/04/2018	27/04/2018	58657	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		27/04/2018	30/04/2018	4	70,50	66,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3032 - 27/04/2018								
				Justificativa da quebra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO								
	64159	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	200,00	200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17088 - 25/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.								
	64163	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	612,00	612,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 102 - 27/04/2018								
				Justificativa da quebra:	Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria de Assistência Social do município								
30/04/2018	30/04/2018	58640	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			30/04/2018	30/04/2018	3	385,77	385,77
				Documento fiscal:	Diversos - matricula 3907917 - 30/04/2018								
					Diversos - matricula 9345787 - 30/04/2018								



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

37 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av.	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Quitação de TARIFA BANCÁRIA												
64166	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080009/201		30/04/2018	30/04/2018	1	168,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 26/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinada a manutenção da Secretaria de Assistência Social.												
64169	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050005/201		30/04/2018	30/04/2018	1	203,20	203,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2284 - 26/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios ì vinculados a Secretaria de Assisistência Social.												
64178	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	26030005/201	045/2018 - DISP/PMR	13040001/2018		30/04/2018	30/04/2018	1	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 1ª parcela)												
64188	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	FOPAG FMAS 2				30/04/2018	30/04/2018	1	2.904,00	2.533,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1598 - 30/04/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Referente a folha de pagamento normal do mês de março de 2018.												
64193	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	fopag fmas 20				30/04/2018	30/04/2018	1	3.543,40	3.259,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1618 - 30/04/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de folha de pagamento normal do mês de Abril de 2018.												
64198	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				30/04/2018	30/04/2018	2	4.781,09	4.107,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1600 - 30/04/2018												
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento normal do mês de março de 2018.												
64214	9002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG 2018				30/04/2018	30/04/2018	1	6.042,00	4.761,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1621 - 30/04/2018												
Justificativa da quebra: quitação de Referente a folha de pagamento normal do mês de Abril de 2018.												
											Total da Fonte de Recursos:	28.556,34
Fonte de Recursos: 24 - CRAS												
04/04/2018	04/04/2018	58522	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030006/201	04/04/2018	05/04/2018	1	171,70	171,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1832 - 04/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.												
58591	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		04/04/2018	10/04/2018	3	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3005 - 04/04/2018												
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE												
05/04/2018	05/04/2018	58556	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP		05/04/2018	10/04/2018	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17015 - 05/04/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados ao CRAS.												
20/04/2018	20/04/2018	58547	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040001/201			20/04/2018	20/04/2018	1	283,50	283,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1670 - 20/04/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de março de 2018												
25/04/2018	25/04/2018	64122	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	046.538.604-08 - EGNA MARIA GOMES OLIVEIRA	Portaria 052/2			25/04/2018	25/04/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 25/04/2018												
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de abril de 2018, para participar do I FORUM REGIONAL PARA FORTALECIMENTO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA												
27/04/2018	27/04/2018	58645	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	27/04/2018	30/04/2018	4	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3031 - 27/04/2018												
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE												
64131	9001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050002/201		27/04/2018	27/04/2018	1	123,96	123,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 27/04/2018												



Ass. _____

Usuário: SUELDO

1644-8867-403

38 / 39

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do CRAS.													
64140	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030005/201		27/04/2018	27/04/2018	1	1.476,95	1.476,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 931 - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do CRAS.													
64143	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080009/201		27/04/2018	27/04/2018	1	84,00	84,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 947 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do CRAS.													
64152	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100002/201		27/04/2018	27/04/2018	1	82,50	82,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a manutenção do CRAS.													
30/04/2018	30/04/2018	64175	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201	30/04/2018	30/04/2018	1	505,22	505,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 634 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do CRAS													
64209	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				30/04/2018	30/04/2018	1	1.350,00	1.242,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1602 - 30/04/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de folha de pagamento normal do mês de março de 2018.													
Total da Fonte de Recursos:										4.500,73			
Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD													
04/04/2018	04/04/2018	58512	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		04/04/2018	05/04/2018	1	247,01	247,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16977 - 21/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
58595	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		04/04/2018	10/04/2018	3	141,00	133,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3007 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO,													
09/04/2018	09/04/2018	58589	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		09/04/2018	11/04/2018	1	182,22	182,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17038 - 05/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
20/04/2018	20/04/2018	64115	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		20/04/2018	20/04/2018	1	438,05	438,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17073 - 12/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
27/04/2018	27/04/2018	58649	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	27/04/2018	30/04/2018	4	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3033 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO,													
64155	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			27/04/2018	27/04/2018	1	269,02	269,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17087 - 25/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
Total da Fonte de Recursos:										1.404,20			
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS													
04/04/2018	04/04/2018	58599	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	04/04/2018	10/04/2018	3	141,00	133,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3008 - 04/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE													
20/04/2018	20/04/2018	58551	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	20040002/201			20/04/2018	20/04/2018	1	400,68	368,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1671 - 20/04/2018													
Justificativa da quebra: Encargos previdenciários do mês de março de 2018													



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

			Pref. Mui. Riacho da Cruz/RN Fis: _____ Ass: _____
Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1644-8867-403	Página 39 / 39	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor				Processo de compra		Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/04/2018	27/04/2018	58653	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		27/04/2018	30/04/2018	4	141,00	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3034 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PERMITIDA GARANTIDA ENTRE 90 E 100 %, SEM LIMITE DE TRÁFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, REFERENTE													
64134	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050002/201				27/04/2018	27/04/2018	1	234,92	234,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do SCFV.													
64137	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030005/201				27/04/2018	27/04/2018	1	1.846,14	1.846,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 932 - 26/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do SCFV.													
64146	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201				27/04/2018	27/04/2018	1	96,00	96,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 948 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do SCFV.													
64149	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 10100002/201				27/04/2018	27/04/2018	1	123,90	123,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de materiais descartáveis destinados a manutenção do SCFV.													
30/04/2018	30/04/2018	64172	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		30/04/2018	30/04/2018	1	1.017,14	1.017,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 635 - 27/04/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do SCFV													
64228	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2						30/04/2018	30/04/2018	2	1.908,00	1.755,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1616 - 30/04/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE FOPAG													
Total da Fonte de Recursos:												5.710,33	
Total da Unidade Gestora:												40.171,60	
Total Geral												1.081.995,14	