



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1635-1580-208

Página
 1 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
01/03/2018	01/03/2018	4339	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	090.390.084-00 - MAERVELYM PAMELLA DE ANDRAD	01030001				01/03/2018	01/03/2018	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DI SIMPOSIO DE FERRAMENTAS ELETRONICAS,													
20/03/2018	20/03/2018	4315	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010007/201	080102/2018	- INEX		20/03/2018	20/03/2018	3	81,29	81,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 62630 - 22/02/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.													
		4317	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	08010006/201	080101/2018	- INEX		20/03/2018	20/03/2018	3	128,59	128,59
Documento fiscal: Diversos - MATRICULA 3865900 - 14/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.													
		4319	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	08010001/201	080101/2018	- DISP		20/03/2018	20/03/2018	3	247,08	247,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003295776 - 10/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2018													
		4321	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES	08010002/201	080102/2018	- DISP	12010001/2018	20/03/2018	20/03/2018	3	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2979 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA NO SETOR PESSOAL NO MES DE MARÇO DE 2018													
		4325	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMÀ	20030001				20/03/2018	20/03/2018	1	5.162,00	4.630,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1562 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018													
		4331	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂMÀ	20030002				20/03/2018	20/03/2018	1	30.812,49	23.873,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1563 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES NO MES 03/2018													
21/03/2018	21/03/2018	4341	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	24010001/201	240101/2018	- DISP	30010001/2018	21/03/2018	21/03/2018	2	411,50	411,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 889 - 21/03/2018													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2018													
22/03/2018	22/03/2018	4348	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	08010004/201	080104/2018	- DISP	12010003/2018	30/03/2018	27/03/2018	3	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 22/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2018													
23/03/2018	23/03/2018	4346	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.937.130/0001-62 - MDR CERTIFICADORA DO NO	20030001/201	200301/2018	- DISP		23/03/2018	27/03/2018	1	521,10	521,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4203 - 23/03/2018													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ EM CARTÃO, COM LEITORA E VALIDADE DE 36 MESES , PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA													
26/03/2018	26/03/2018	4350	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	08010005/201	080105/2018	- DISP	12010004/2018	26/03/2018	27/03/2018	3	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 26/03/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de empenho para Contratação de empresa para licença de uso de software para a administração de web-site institucional da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, com sistema e-sic no mês													
		4352	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	25040001/201	001/2016	- PP	16050001/2016	26/03/2018	27/03/2018	3	1.330,00	1.330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 26/03/2018													
Justificativa da quebra: Pagamento 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,													
27/03/2018	27/03/2018	4358	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	010300001/20				27/03/2018	27/03/2018	1	67,90	67,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2018 - 27/03/2018													
Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2018													
												Total da Fonte de Recursos:	32.156,29
												Total da Unidade Gestora:	32.156,29



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 2 / 31
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
15/02/2018	15/02/2018	375089	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			15/02/2018	01/03/2018	2	863,07	863,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42104 - 15/02/2018													
Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: Fevereiro/2018)													
28/02/2018	28/02/2018	396073	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP		PASEP			28/02/2018	09/03/2018	1	3.085,82	3.085,82
Documento fiscal: Diversos - DARF - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 28/02/2018													
		396272	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	16010002/17	004/2017-pp	nº 16060001/201		28/02/2018	05/03/2018	2	2.050,00	2.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de assessoria e consultoria perante o TCE-RN - ref ao mês de fevereiro de 2018. (competência fev/2018)													
		396751	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018 - DISP-PMR	25010003/2018		28/02/2018	02/03/2018	2	710,00	674,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2943 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva													
01/03/2018	01/03/2018	375096	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SIL	09030001/17	019/2017-PP	nº 25040002/201		01/03/2018	05/03/2018	2	1.660,00	1.660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 497 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços contínuos, assistência e manutenção preventiva de computadores, rede e sistema operacional e acessoria em informática às secretarias municipais de Riacho da Cruz. ref: fevereiro de													
		375103	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-PP	Nº 04050001		01/03/2018	01/03/2018	1	1.484,00	1.484,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 23/02/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas, vinculadas a Secretaria de Agricultura.													
		375116	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 015/2		289.106.054-72 - MARIA BERNADET		01/03/2018	01/03/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - Memorando - 01/03/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 1º de março de 2018, para tratar de assuntos relacionados a Contratos de Repasses da atual administração junto a Gerencia Executiva e													
		375229	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030003/201		01/03/2018	01/03/2018	1	772,56	772,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 870 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Administração.													
		375232	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		01/03/2018	01/03/2018	1	363,53	363,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 869 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção dos prédios da Secretaria de Administração.													
		375235	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		01/03/2018	01/03/2018	1	362,40	362,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 868 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção dos prédios da Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		375238	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		01/03/2018	01/03/2018	1	346,60	346,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 867 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção dos prédios da Secretaria de Educação e Cultura.													
		375241	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		01/03/2018	01/03/2018	1	333,82	333,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção do Estádio de Futebol, Ginásio Poliesportivo e as Quadras Esportivas do município.													
		375244	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		01/03/2018	01/03/2018	1	144,00	144,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 874 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis.													
		375247	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		01/03/2018	01/03/2018	1	192,00	192,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Administração.													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1635-1580-208

Página
 3 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			375250 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		01/03/2018	01/03/2018	1	120,00	120,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 873 - 28/02/2018										
			Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.										
			375253 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 1010003/2017		01/03/2018	01/03/2018	1	164,00	164,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 876 - 28/02/2018										
			Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção da Secretaria de Administração.										
			375256 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			01/03/2018	01/03/2018	1	213,35	213,35
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 28/02/2018										
			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 Lellis.										
			375260 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETO E CONSULT	28040003/17	025/2017-pp	nº 16060003/201		01/03/2018	05/03/2018	1	4.009,92	4.009,92
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 01/02/2018										
			Justificativa da quebra: Serviços de apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica especializada e fiscalização na execução de obras, contratos de repasses, e ou qualquer outro tipo de termo de cooperação,										
			375280 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018 - PP			01/03/2018	01/03/2018	1	161,31	161,31
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 881 - 28/02/2018										
			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.										
			375507 2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI	03010004/201	004/2018 - INEX		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	01/03/2018	15/03/2018	3	1.193,02	1.193,02
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 001770 - 01/03/2018										
			Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/01/2018 a 24/02/2018 (Ref: Mar/2018)										
			396290 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1030024/2018				01/03/2018	01/03/2018	1	9,70	9,70
			Documento fiscal: Diversos - 1030024/18 - 01/03/2018										
			Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted										
			396345 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1030025/2018				01/03/2018	01/03/2018	1	7,00	7,00
			Documento fiscal: Diversos - 10030025/18 - 01/03/2018										
			Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária										
02/03/2018	02/03/2018		375216 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	09010004/201	015/2018 - DISP/PMR	09010004/2018		02/03/2018	02/03/2018	2	900,00	855,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2945 - 28/02/2018										
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês fevereiro de 2018										
			375221 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO	09010005/201	016/2018 - DISP/PMR	09010005/2018		02/03/2018	02/03/2018	2	750,00	712,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2944 - 28/02/2018										
			Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajudante do motorista do caminhão pipa na distribuição de água nas comunidades rurais do município e irrigação do bosque, coqueiros e praças, durante o mês de fevereiro de										
			396348 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2030005/2018				02/03/2018	02/03/2018	1	12,20	12,20
			Documento fiscal: Diversos - 2030005/2018 - 02/03/2018										
			Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária										
05/03/2018	05/03/2018		375107 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	06020001/201	012/2013-PP	nº 01040001/201		05/03/2018	05/03/2018	2	46.250,00	46.250,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 365 - 01/03/2018										
			Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, referente a 58ª medição										
			375113 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG	27020001/201	007/2018 - INEX/PMR			05/03/2018	05/03/2018	1	100,00	100,00
			Documento fiscal: Diversos - 012734455 - 27/02/2018										
			Justificativa da quebra: Inscrição o I Seminário Estadual de Educação da UNDIME-RN/2018										
			375128 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	189,00	189,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 16913 - 02/03/2018										
			Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades da Creche e Pré Escola Mundo Feliz.										
			375131 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	126,00	126,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 16914 - 02/03/2018										
			Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipa de Admisnitração.										



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
 1635-1580-208

Página
 5 / 31

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	
375190	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	207,56	207,56	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 16923 - 02/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.</p>												
375193	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	157,02	157,02	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 16922 - 02/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.</p>												
375196	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	137,52	137,52	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 16926 - 02/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo.</p>												
375263	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-pp	nº 11070004		05/03/2018	05/03/2018	1	1.725,00	1.725,00	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 01/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção entre 501 e 1.500 m², destinado a licença simplificada dos açudes Extrema (área: 7.661,21 m²) e São Paulo (área: 8.373,27 m²) do município de</p>												
375266	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-pp	nº 11070004		05/03/2018	05/03/2018	1	1.200,00	1.200,00	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 01/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção entre 1.501 e 5.000 m², destinado a licença de instação de resíduos sólidos (area: 50.000 m²) do município de Riacho da Cruz/RN.</p>												
375269	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-pp	nº 11070004		05/03/2018	05/03/2018	1	725,21	725,21	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 01/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção até 500 m², destinado a renovação da licença do abatedouro do município de Riacho da Cruz/RN.</p>												
375272	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-pp	nº 11070004		05/03/2018	05/03/2018	1	1.919,09	1.919,09	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 01/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Elaboração de projeto de recomposição de pavimentação com área entre 501 e 1.500 m², para compor projeto objeto de recursos próprios do município. Destinado a recomposição de pavimentação de 12</p>												
375277	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	26.994.669/0001-30 - PETRA PROJETOS E CONSULT	15050001/17	029/2017-pp	nº 11070004		05/03/2018	05/03/2018	1	3.174,44	3.174,44	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 01/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Elaboração de projeto de recomposição de pavimentação com área entre 1.501 e 5.000 m², para compor projeto de emenda parlamentar destinada a recomposição de pavimentação das Ruas: Vicente</p>												
375288	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	2.860,00	2.402,40	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2965 - 02/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Serviços mecânicos no veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.</p>												
375293	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	07120001/201	005/2018 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	1.528,00	1.314,08	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 02/03/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Serviços mecânicos no veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração.</p>												
395430	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.612.452/0001-97 - SECRETARIA DA AGRICULTUR	27020002/201	008/2018 - INEX/PMR			05/03/2018	05/03/2018	1	1.122,00	1.122,00	
<p>Documento fiscal: Diversos - 24107020118 - 22/02/2018</p> <p>Justificativa da quebra: Contribuições devidas por esse Município ao Fundo Garantia-Safra - FGS, relativos à safra 2017/2018 (ref a 1ª parcela)</p>												
395772	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/03/2018	20/03/2018	4	7.649,46	7.649,46	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002898392 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898398 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898405 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002885745 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898401 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002885725 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898388 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898397 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898404 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002885742 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898400 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002898394 - 05/03/2018 Nota Fiscal - 002885728 - 05/03/2018</p>												



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 7 / 31
-----------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Mossoró/RN, nos dias 0 e 07 de março de 2018, para participar do IV Encontro de Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA													
07/03/2018	07/03/2018	375510	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001	07/03/2018	08/03/2018	1	735,00	735,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2976 - 07/03/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas, vinculadas a Secretaria de Agricultura.													
		375513	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001	07/03/2018	08/03/2018	1	198,00	198,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2975 - 07/03/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem e borracharia dos veículos e máquinas, vinculadas a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
		396788	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90	CONSELHO REGIONAL DE EN	7030001			07/03/2018	07/03/2018	1	82,94	82,94
Documento fiscal: Diversos - . - 07/03/2018													
Justificativa da quebra: Empenho para pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).													
08/03/2018	08/03/2018	375119	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	018.858.354-85	FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA	Portaria 019/2			08/03/2018	08/03/2018	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 08/03/2018													
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 08 e 09 de março de 2018, para participar do Seminário Estadual da Undime - RN, "Regime de Colaboração e os Desafios para Gestão													
		375226	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	128.627.598-99	ANTONIO TAVARES DE MORAIS	05030004/201	037/2018 - DISP/PMR		08/03/2018	08/03/2018	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2969 - 08/03/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços no levantamento topográfico planimétrico no município de Riacho da Cruz/RN, de terreno que será destinado a construção de escola pública													
		396257	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64	BANCO DO BRASIL	80300008/201			08/03/2018	08/03/2018	1	19,40	19,40
Documento fiscal: Diversos - 80030008/18 - 08/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Taraifa bancária ref. doc/ted													
09/03/2018	09/03/2018	375154	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41	PASEP	PASEP.			09/03/2018	09/03/2018	1	3.176,59	3.176,59
Documento fiscal: Diversos - PASEP. - 09/03/2018													
Justificativa da quebra: Contribuição para formação do PASEP.													
		395532	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	11.106.245/0001-14	ABRAHAO MELO MOREIRA PA	10010001/17	002/2017-pp	nº 31010004	09/03/2018	09/03/2018	1	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2316 - 08/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de papel A-4 destinados a Secretaria Municipal de Administração													
		395540	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201	09/03/2018	09/03/2018	1	124,34	124,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da escola Municipal camila de léllis													
		395548	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201	09/03/2018	09/03/2018	1	205,39	205,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Creche e Pré-escola Mundo feliz													
		395558	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	09/03/2018	09/03/2018	1	557,21	557,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 884 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da escola Municipal Camila de Léllis.													
		395565	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	º 29050001/2017	09/03/2018	09/03/2018	1	388,29	388,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: aquisição de material de higiene e limpeza paraa atender as necessidades da Creche e pré-escola mundo feliz													
		395572	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-PP	nº 21080004/201	09/03/2018	09/03/2018	1	2.285,23	2.285,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2906 - 05/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção do ônibus Volare, que trasporta alunos da rede municipal de ensino.													
		395579	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-pp	nº 21080004/201	09/03/2018	09/03/2018	1	2.554,95	2.554,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2907 - 05/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção do Micro ônibus VW 12190, que tranpota alunos da rede municipald de ensino.													
		395603	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80	AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-pp	nº 21080004/201	09/03/2018	09/03/2018	1	647,50	647,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2908 - 05/03/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
 1635-1580-208

Página
 8 / 31

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	
		Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinadas ao Trator VALTRA, vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
395617	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	16030004/17	020/2017-pp	nº 05050002/201		09/03/2018	09/03/2018	1	3.936,05	3.936,05	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1567 - 05/03/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção das instalações elétricas do município.										
395624	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	19.725.905/0001-57 - JAKSON JUNIOR BENTO DE O	05030001/201	034/2018 - DISP/PMR			09/03/2018	12/03/2018	1	1.300,00	1.300,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2971 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Contratação de serviço técnico de gravação, filmagem, edição, formatação e produção de vídeos destinado a Secretaria Municipal de Administração										
395630	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	441.924.012-15 - FRANCISCO FLÁVIO ROCHA	26020003/201	033/2018 - DISP/PMR			09/03/2018	09/03/2018	1	1.050,00	997,50	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2968 - 06/03/2018										
30/01/2018	395874	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	13/2017			09/03/2018	09/03/2018	3	2.189,02	2.189,02	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1633 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: PARCELAMENTO INSS 13º 2017										
09/03/2018	395879	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030003/201			09/03/2018	09/03/2018	1	974,00	974,00	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1643 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de fevereiro de 2018										
395914	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	9030010				09/03/2018	09/03/2018	1	1.687,76	1.687,76	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1658 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395918	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	9030011/2018				09/03/2018	09/03/2018	1	609,84	609,84	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1659 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395922	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	90300012			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	09/03/2018	09/03/2018	1	5.314,64	5.279,64	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1660 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395928	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	90300013/201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET	09/03/2018	09/03/2018	1	271,40	271,40	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1661 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395932	11001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	9030014/2018				09/03/2018	09/03/2018	1	813,12	813,12	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1662 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395936	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	9030015/2018				09/03/2018	09/03/2018	1	4.732,08	4.448,41	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1663 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395942	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	9030016/2018				09/03/2018	09/03/2018	1	3.978,25	3.787,99	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1664 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395951	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	9030017/2018				09/03/2018	09/03/2018	1	1.145,57	1.113,86	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1665 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
395957	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	9030018/2018				09/03/2018	09/03/2018	1	2.026,68	1.963,26	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1666 - 09/03/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018										
396356	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8032018/2018				09/03/2018	09/03/2018	1	3,00	3,00	
		Documento fiscal: Diversos - 8032018/18 - 09/03/2018										



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 10 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
					Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Pá Carregadeira HL 940-9S, adquirida através do MDA, vinculada a Secretaria de Agricultura.				
395681	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 447,01 447,01
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16952 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura.				
395684	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 174,00 174,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16953 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura.				
395688	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 320,03 320,03
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16954 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura.				
395694	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 1.111,00 1.111,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16970 - 12/03/2018				
		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.				
395699	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 468,14 468,14
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16956 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.				
395705	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 149,86 149,86
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16957 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo.				
395709	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	13/03/2018 14/03/2018	1 401,03 401,03
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16958 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete.				
395715	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 327,24 327,24
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16959 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF - 290 4x2 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo.				
395718	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 419,67 419,67
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16960 - 12/03/2018				
		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.				
395724	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 860,28 860,28
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16971 - 12/03/2018				
		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.				
395731	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 717,03 717,03
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16969 - 12/03/2018				
		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.				
395738	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201 004/2018 - PP		13/03/2018 14/03/2018	1 654,04 654,04
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16961 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.				
395825	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17 033/2017-pp nº 14080001/201		13/03/2018 13/03/2018	1 563,06 563,06
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração.				
395828	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201 002/2018 - PP		13/03/2018 13/03/2018	1 476,00 476,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 12/03/2018				
		Justificativa da quebra: Serviços de divulgação em carro de som para divulgar as ações da Secretaria Municipal de Agricultura na realização do corte de terras para os agricultores do município				
395858	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	567.454.784-04 - MARIA ENEIDE DE FREITAS MELH	05030002/201 035/2018 - DISP/PMR		13/03/2018 19/03/2018	1 1.200,00 1.044,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2970 - 09/03/2018				



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 11 / 31
------------------------	---	--------------------------

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	
Justificativa da quebra: Prestação de serviços de confecção de lençóis e toalhas destinados ao atendimento das necessidades deste Município												
396152	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	13030013/201				13/03/2018	13/03/2018	1	9,70	9,70	
Documento fiscal: Diversos - 13030013/18 - 13/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. ao ted.												
396424	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	13030017/201				13/03/2018	13/03/2018	1	9,70	9,70	
Documento fiscal: Diversos - 13030017/18 - 13/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária												
418896	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS	12120001/201	007/2018 - PP			13/03/2018	13/03/2018	1	4.200,00	4.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 536 - 10/03/2018												
14/03/2018	14/03/2018	375455	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 024/2	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	14/03/2018	16/03/2018	1	350,00	350,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 14/03/2018												
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2018, para tratar de assuntos relacionados a atual administração junto as Secretarias de Estado da Saúde												
15/03/2018	15/03/2018	395459	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.407.634-71 - LUCAS DA SILVA SANTOS	09030001/201	039/2018 - DISP/PMR	09030001/2018	15/03/2018	16/03/2018	1	658,90	625,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2977 - 14/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de recarga de cartucho toner brother 8085												
395464	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP			15/03/2018	16/03/2018	1	760,00	760,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2750 - 15/03/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços mecânicos em Ônibus e Micro-Ônibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.												
395467	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP			15/03/2018	16/03/2018	1	1.164,00	1.164,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2751 - 15/03/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços mecânicos em Veículos Pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura.												
395470	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP			15/03/2018	16/03/2018	1	476,00	476,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2752 - 15/03/2018												
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços mecânicos em trator Pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.												
16/03/2018	16/03/2018	396156	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	16030004/201		16/03/2018	16/03/2018	1	9,70	9,70	
Documento fiscal: Diversos - 16030004/18 - 16/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. ao ted.												
396249	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	16030006/201				16/03/2018	16/03/2018	1	9,70	9,70	
Documento fiscal: Diversos - 16030006/18 - 16/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária nref, doc/ted												
396393	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	16030007/201				16/03/2018	16/03/2018	1	19,40	19,40	
Documento fiscal: Diversos - 16030007/18 - 16/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref.doc/ted												
20/03/2018	20/03/2018	375505	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	20030001/201		20/03/2018	20/03/2018	1	546,93	546,93	
Documento fiscal: Diversos - 20030001/18 - 20/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação do PASEP.												
395816	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		20/03/2018	20/03/2018	1	400,64	400,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 19/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.												
395819	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		20/03/2018	20/03/2018	1	459,00	459,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 19/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Escola Municipal Camila de Lellis.												
395822	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080001/201		20/03/2018	20/03/2018	1	517,46	517,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 20/03/2018												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 12 / 31
------------------------	---	--------------------------

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	
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração.												
395831	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			20/03/2018	20/03/2018	1	634,13	634,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1742 - 02/03/2018												
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												
395834	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018 - PP			20/03/2018	20/03/2018	1	1.035,76	1.035,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1741 - 02/03/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da escola												
395837	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			20/03/2018	20/03/2018	1	163,47	163,47	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2223 - 02/03/2018												
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												
395840	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018 - PP			20/03/2018	20/03/2018	1	147,33	147,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2224 - 02/03/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da escola												
395843	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP			20/03/2018	20/03/2018	1	1.496,08	1.496,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10961 - 02/03/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da escola												
395846	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP			20/03/2018	20/03/2018	1	839,20	839,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10962 - 02/03/2018												
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												
395863	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	23.847.321/0001-21 - HERMES ARTHUR BEZERRA M	17010012/17	007/2017-pp	nº 060301		20/03/2018	20/03/2018	1	999,99	999,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035 - 19/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de Multifuncional Laser Mono Wireless, destinada a Secretaria Municipal de Administração.												
21/03/2018	21/03/2018	395867	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	21030001		21/03/2018	21/03/2018	1	82,94	82,94	
Documento fiscal: Diversos - 14000008202105433-9 - 21/03/2018												
Justificativa da quebra: ART de cargo e função destinada ao início de desempenho das funções de Responsabilidade Técnico para empresa Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz.												
		396361	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13030016/201/		31/03/2018	21/03/2018	1	9,00	9,00	
Documento fiscal: Diversos - 13030016/18 - 21/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária												
22/03/2018	22/03/2018	395849	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/201	045/2017 - PP	22/03/2018	22/03/2018	1	9.701,00	9.701,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 22/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de confecção de fardamento para a rede municipal de ensino.												
		395852	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/201	045/2017 - PP	22/03/2018	22/03/2018	1	5.460,00	5.460,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 22/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de confecção de fardamanros para a Creche e Pré Escola do município.												
		395855	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/201	045/2017 - PP	22/03/2018	22/03/2018	1	400,00	400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 22/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de confecção de fardamento parao EJA.												
		396372	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	22030001		22/03/2018	22/03/2018	1	82,94	82,94	
Documento fiscal: Diversos - 8202105912 - 22/03/2018												
Justificativa da quebra: ART referente a medição de área em metros quadrados do Conjunto - GERALDO GURGEL DE AMORIM												
23/03/2018	23/03/2018	395870	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	23030001		23/03/2018	27/03/2018	1	82,94	82,94	
Documento fiscal: Diversos - 14000008202106578-0 - 23/03/2018												
Justificativa da quebra: ART destinada a fiscalização da execução das obras de reforma de unidade especializada em saúde (HOSPITAL MATERNIDADE VICENTE DO REGO FILHO).												
		396275	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	23030004/201		23/03/2018	23/03/2018	1	2.533,20	2.533,20	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1668 - 23/03/2018												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 13 / 31
-----------------	--	-------------------

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
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de Março de 2018											
396418	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	29030007/201				23/03/2018	23/03/2018	1	99,46	99,46
Documento fiscal: Diversos - 29030002/18 - 23/03/2018											
Justificativa da quebra: Quitação Contribuição para formação do pasesp.											
396421	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	k				23/03/2018	23/03/2018	1	28,59	28,59
Documento fiscal: Diversos - 23030005/18 - 23/03/2018											
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Contribuição para formação do pasesp.											
396852	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			23/03/2018	23/03/2018	5	3.448,07	3.448,07
Documento fiscal: Diversos - 11010006/2018 - 23/03/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Consumo de energia pública											
26/03/2018	26/03/2018	396364	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26030001/201		26/03/2018	26/03/2018	1	42,00	42,00
Documento fiscal: Diversos - 26030001/2018 - 26/03/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária											
396369	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	d				26/03/2018	26/03/2018	1	42,00	42,00
Documento fiscal: Diversos - 26030002/2018 - 26/03/2018											
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. a manutenção da conta											
27/03/2018	27/03/2018	395947	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 026/2	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	27/03/2018	27/03/2018	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - memorando - 27/03/2018											
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 27 de março de 2018, para participar do encontro de Prefeitos na Assmbléia Legislativa do RN (ALRN), para debater a paula municipalista											
28/03/2018	28/03/2018	395991	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	077.082.134-01 - FRANCISCA ELCINA CAVALCANTE	19030002/201	041/2018 - DISP/PMR	28/03/2018	28/03/2018	1	1.000,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2983 - 28/03/2018											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na confecção de ovos de páscoa destinados ao atendimento de objetivos relacionados as atividades desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino											
396107	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO	09010005/201	016/2018 - DISP/PMR	09010005/2018		28/03/2018	28/03/2018	3	900,00	855,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2981 - 27/03/2018											
Justificativa da quebra: Serviços realizados como ajudante do motorista do caminhão pipa na distribuição de água nas comunidades rurais do município e irrigação do bosque, coqueiros e praças, durante o mês de março de 2018											
396113	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	09010004/201	015/2018 - DISP/PMR	09010004/2018		28/03/2018	28/03/2018	3	950,00	902,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2982 - 27/03/2018											
Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, refente ao mês março de 2018											
396216	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			29/03/2018	28/03/2018	1	544,00	544,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 28/03/2018											
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria de Administração do município.											
396341	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			28/03/2018	28/03/2018	1	476,00	476,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 28/03/2018											
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria de Obras e Urbanismo do município.											
29/03/2018	30/01/2018	395975	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FA	1232301		29/03/2018	29/03/2018	6	2.526,42	2.526,42
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1667 - 29/03/2018											
Justificativa da quebra: REGISTRA A APROPRIAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO VALOR REFERENTE A DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)											
29/03/2018	395978	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	29030001/201			29/03/2018	29/03/2018	1	2.402,55	2.402,55
Documento fiscal: Diversos - 29030001/18 - 29/03/2018											
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.											
395980	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME	11120001/201	052/2017 - PP	04010001/2018		30/03/2018	29/03/2018	3	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 29/03/2018											
396015	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			29/03/2018	29/03/2018	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16985 - 21/03/2018											



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 14 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Micro-ônibus Marcopolo Volare de Placa MZJ-3384, que transporta alunos da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação e Cultura.																
396019	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	775,01	775,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17000 - 22/03/2018																
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.																
396024	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	520,00	520,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16996 - 21/03/2018																
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.																
396028	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	609,04	609,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16999 - 22/03/2018																
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.																
396031	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	2.090,00	2.090,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2813 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Prestação de serviços destinados a manutenção do veículo: MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESCOLAR, PLACA: MZJ 3384, FAB/MOD: 2010/2010.																
396034	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	575,04	575,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1801 - 22/03/2018																
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																
396037	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04120003/201	006/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	878,16	878,16	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1800 - 22/03/2018																
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola																
396040	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	144,56	144,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2244 - 16/03/2018																
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																
396043	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	04120003/201	006/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	100,24	100,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2243 - 16/03/2018																
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola																
396046	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	194,45	194,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 891 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da escola																
396049	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04120003/201	006/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	148,48	148,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 890 - 28/03/2018																
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																
396052	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	839,20	839,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11085 - 15/03/2018																
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																
396055	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	219,56	219,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																
396058	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	294,80	294,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 606 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																
396061	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	209,60	209,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as																
396064	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	292,45	292,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 28/03/2018																



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 15 / 31
------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			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													
396067	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	294,80	294,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 27/03/2018													
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
396070	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	04120004/201	008/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	219,16	219,16	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (frutas, verduras e hortaliças) destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as													
396088	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	29030001/201						29/03/2018	29/03/2018	1	1.700,00	1.700,00	
			Documento fiscal: Diversos - 29030003/2018 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG													
396134	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017	pp	nº 06030006/201			29/03/2018	29/03/2018	1	1.150,00	1.150,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1802 - 22/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de generos para atender a necessidade dos eventos da escola Municipal Camila de Lélis e Creche e Pr-e-escola Mundo Feliz.													
396138	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017	pp	nº 29050004/201			29/03/2018	29/03/2018	1	139,29	139,29	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 16/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza paara atender as necessidades da Escola Municipal camila de Lélis.													
396142	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017	pp	nº 29050004/201			29/03/2018	29/03/2018	1	141,47	141,47	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 16/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Creche e Pré-Escola Mundo Feliz.													
396147	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.874.288/0001-63 - G M DOS SANTOS PONTES ME	10030004/17	023/2017	pp	nº 09060004/201			29/03/2018	29/03/2018	1	480,00	480,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de material esportivo destinado a prática esportiva do município.													
396151	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017	pp	nº 14080001/201			29/03/2018	29/03/2018	1	549,18	549,18	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 612 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração.													
396159	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	29030004/201						29/03/2018	29/03/2018	1	9,70	9,70	
			Documento fiscal: Diversos - 29030004/18 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. ao ted.													
396162	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017	pp	mnº 29050004/20			29/03/2018	29/03/2018	1	236,82	236,82	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2250 - 23/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção do abatedouro e dos prédios vinculados a Secretaria de Agricultura.													
396166	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017	pp	nº 29050004/201			29/03/2018	29/03/2018	1	209,52	209,52	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2246 - 23/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de produtos de limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.													
396171	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017	pp	nº 29050004/201			29/03/2018	29/03/2018	1	360,02	360,02	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2248 - 23/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Administração.													
396177	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	1.080,00	1.080,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2815 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços destinados a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal Obras e Urbanismo.													
396185	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	1.706,00	1.706,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2814 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços destinados a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura.													
396189	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.973.806/0001-29 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIR	08120001/201	009/2018	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	668,00	668,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946 - 14/03/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 16 / 31
-----------------	--	-------------------

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
			Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas das Escolas: Camila de de Lélis e Creche e Pré-escola Mundo Feliz.									
396192	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	12120001/201	007/2018 - PP			29/03/2018	29/03/2018	1	5.000,00	5.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2931 - 21/03/2018									
			Justificativa da quebra: Aquisição de Pneus, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, destinados ao veículo Caminhão coletor compactador desta Prefeitura Municipal.									
396195	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA	04120003/201	006/2018 - PP			29/03/2018	29/03/2018	1	1.417,58	1.417,58
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 11084 - 15/03/2018									
			Justificativa da quebra: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Escola									
396198	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	08120001/201	009/2018 - PP			29/03/2018	29/03/2018	1	265,60	265,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5374 - 19/03/2018									
			Justificativa da quebra: Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Riacho da Cruz/RN.									
396205	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		046.928.314-99 - ANTONIA SUZINARIA DA SILVA CH	19030001/201	040/2018 - DISP/PMR			29/03/2018	29/03/2018	1	1.810,00	1.719,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2980 - 27/03/2018									
			Justificativa da quebra: Locação de veículo destinado as atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo									
396218	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAS PINHEIRO BR	28040001/17	004/2017-TP	nº 16060002/201		29/03/2018	29/03/2018	3	4.250,00	3.761,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2995 - 29/03/2018									
			Justificativa da quebra: Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica perante todos os órgãos da administração pública do município de Riacho da Cruz/RN, e ainda representar o município em contencioso									
396226	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	06020001/201	012/2013-PP	nº 01040001/201		29/03/2018	29/03/2018	3	46.250,00	46.250,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 367 - 27/03/2018									
			Justificativa da quebra: execução do sistema de coleta, limpeza pública e disposição final de resíduos sólidos do município de Riacho da Cruz/RN, referente a 59ª medição									
396228	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001		29/03/2018	29/03/2018	2	1.020,00	1.020,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 26257 - 15/02/2018									
			Justificativa da quebra: prestação de serviços de locação de Sistemas Informatizados em Gestão Pública, constando licença de uso, suporte e manutenção, em conformidade com a legislação do TCE/RN. (Competência: 2/2018)									
396230	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	201700139	037/2015-pp	nº 19100002/201		29/03/2018	29/03/2018	3	1.800,00	1.800,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 12235 - 19/03/2018									
			Justificativa da quebra: Licença de uso de software contabilidade pública - Competência: 03/2018									
396233	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG	05030003/201	036/2018 - DISP/PMR			29/03/2018	29/03/2018	1	640,00	640,00
			Documento fiscal: Diversos - 012970905 - 05/03/2018									
			Justificativa da quebra: Anuidade referente a manutenção da filiação a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME									
396287	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	29030005/201				29/03/2018	29/03/2018	1	9,70	9,70
			Documento fiscal: Diversos - 29030005/18 - 29/03/2018									
			Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted									
396352	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			29/03/2018	29/03/2018	2	634,33	634,33
			Documento fiscal: Diversos - matricula 3864660 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3866010 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3907888 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3866677 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3907867 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3864394 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3864583 - 29/03/2018									
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável									
396358	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018 - INEX			29/03/2018	29/03/2018	3	1.497,01	1.497,01
			Documento fiscal: Diversos - matricula 4853407 - 29/03/2018 Diversos - matricula 5619557 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3907683 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3864680 - 29/03/2018 Diversos - matricula 6683348 - 29/03/2018 Diversos - matricula 7033892 - 29/03/2018									



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 17 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Diversos - matricula 7916558 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
396365	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018	INEX				29/03/2018	29/03/2018	2	1.021,79	1.021,79	
			Documento fiscal: Diversos - matricula 8465100 - 29/03/2018													
			Diversos - matricula 3866795 - 29/03/2018													
			Diversos - matricula 3864654 - 29/03/2018													
			Diversos - matricula 3864633 - 29/03/2018													
			Diversos - matricula 4004182 - 29/03/2018													
			Diversos - matricula 3864649 - 29/03/2018													
			Diversos - matricula 3864599 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável													
396375	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SO	25010003/201	020/2018	DISP-PMR	25010003/2018			29/03/2018	29/03/2018	1	710,00	674,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2985 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Prestação de serviços na limpeza e conservação da Quadra de Esportes Severiano Gomes de Paiva													
396383	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	26030001/201	046/2018	DISP/PMR				29/03/2018	29/03/2018	1	1.920,00	1.920,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 29/03/2018													
			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 Administração)													
396387	5001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	2.150,53	2.150,53	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2935 - 22/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção da Motoniveladora (MDA), vinculada a Secretaria de Agricultura.													
396390	6001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017	PP				29/03/2018	29/03/2018	1	1.506,66	1.506,66	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2934 - 22/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção do Onibus Volare que transporta alunos da rede municipal de ensino.													
396415	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	29030006/201						29/03/2018	29/03/2018	1	1,32	1,32	
			Documento fiscal: Diversos - 29030006/18 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação de Contribuição para formação do pasep.													
396430	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	29030008/201						29/03/2018	29/03/2018	1	29,10	29,10	
			Documento fiscal: Diversos - 29030008/18 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. ao ted.													
396473	2001		GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	FOPAG PM 201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET			29/03/2018	29/03/2018	1	25.547,82	19.374,07	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1586 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
396478	2001		GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	FOPAG PM 201			289.106.054-72 - MARIA BERNADET			29/03/2018	29/03/2018	1	1.292,41	1.189,02	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1587 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
396494	7001		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	FOPAG PM 201						29/03/2018	29/03/2018	1	18.341,81	14.255,93	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1590 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
396500	3001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	FOPAG PM 201						29/03/2018	29/03/2018	1	21.499,79	16.726,95	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1591 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
396507	10001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE TRANSPORTE	FOPAG PM 201						29/03/2018	29/03/2018	1	7.630,81	6.253,30	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1592 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
396512	11001		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	08.153.454/0001-04 - FOPAG CONTROLADORIA GER	FOPAG PM 201						29/03/2018	29/03/2018	1	2.904,00	1.953,35	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1593 - 29/03/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1635-1580-208

Página
19 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/03/2018	29/03/2018	396453	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	954,00	877,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1581 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
		396456	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	14.756,37	11.305,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1582 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
		396462	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	2.385,00	1.905,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1583 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
		396466	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	2.446,54	1.555,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1584 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
		396470	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	1.240,20	1.140,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1585 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
Total da Fonte de Recursos:												20.999,67	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%													
09/03/2018	09/03/2018	395908	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 9030009/2018					09/03/2018	09/03/2018	1	23.785,16	21.806,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1657 - 09/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018													
29/03/2018	29/03/2018	396450	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	1.430,00	1.137,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1580 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
		396487	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	115.643,11	95.705,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1589 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
Total da Fonte de Recursos:												118.649,20	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
05/03/2018	05/03/2018	395782	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP					05/03/2018	20/03/2018	4	248,28	248,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002885739 - 05/03/2018													
		395784	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO 05010001/201 001/2018 - DISP					05/03/2018	20/03/2018	5	496,77	496,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002885723 - 05/03/2018													
09/03/2018	09/03/2018	375092	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PA 10010001/17 002/2017-pp nº 31010004					09/03/2018	09/03/2018	1	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2315 - 08/03/2018													
		395902	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR 9030008/18					09/03/2018	09/03/2018	1	6.357,98	5.743,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1656 - 09/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de fevereiro de 2018													
26/03/2018	26/03/2018	418899	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA 08120001/201 009/2018 - PP					26/03/2018	29/03/2018	1	1.074,00	1.074,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11194 - 26/03/2018													
29/03/2018	29/03/2018	396481	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/03/2018	29/03/2018	1	32.285,10	26.060,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1588 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referent ao mês de março de 2018													
Total da Fonte de Recursos:												34.462,51	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 20 / 31
------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 8 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS													
29/03/2018	29/03/2018	396434	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	13030005/17	001/2017-TP	nº 25040001/201		29/03/2018	29/03/2018	1	44.571,81	44.571,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000369 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da NFS nº 000369 referente a Terceira medição da execução das obras de Reestruturação da Praça de Eventos, Construção (Construção de Palcos), Contrato de Repasse nº 1.025.078-90/2015,													
Total da Fonte de Recursos:												44.571,81	
Total da Unidade Gestora:												665.429,34	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE													
01/03/2018	01/03/2018	153585	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	01/03/2018	01/03/2018	1	320,56	320,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 863 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.													
		153607	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	01/03/2018	01/03/2018	1	2.331,50	2.331,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 28/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados aos usuários do Fundo Municipal de Saúde.													
		165166	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE	02100001/201	046/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/03/2018	01/03/2018	1	2.345,26	2.345,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12229 - 01/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis na Capital do Estado - Natal													
		165320	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1030008/2018			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/03/2018	01/03/2018	1	19,40	19,40
Documento fiscal: Diversos - 3010008/18 - 01/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária													
05/03/2018	05/03/2018	153544	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	05/03/2018	05/03/2018	1	954,00	906,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2966 - 05/03/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviço como motorista de ambulância para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde													
		153552	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	05/03/2018	05/03/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16911 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.													
		153555	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	05/03/2018	05/03/2018	1	252,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16912 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades do Hospital do município.													
		153558	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	05/03/2018	05/03/2018	1	626,02	626,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16935 - 02/03/2018													
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.													
		153561	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	05/03/2018	05/03/2018	1	883,13	883,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16934 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.													
		153565	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	05/03/2018	05/03/2018	1	1.080,48	1.080,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16940 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, da Secretaria de Saúde do município.													
		153568	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	05/03/2018	05/03/2018	1	1.092,15	1.092,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16939 - 02/03/2018													
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.													
		153574	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	05/03/2018	05/03/2018	1	686,68	686,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16932 - 02/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 22 / 31
------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						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 aos usuários do Fundo Municipal de Saúde.												
		165145 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	09/03/2018	09/03/2018	1	234,00	222,30
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2396 - 06/03/2018												
		Justificativa da quebra: Serviços de consultas e exames especializados.												
		165181 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030001/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	12.924,72	12.501,93
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1642 - 09/03/2018												
		Justificativa da quebra: quitação ee encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.												
		165187 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030002/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	609,84	609,84
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1644 - 09/03/2018												
		Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.												
		165191 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030003/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	531,38	531,38
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1645 - 09/03/2018												
		Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.												
12/03/2018	12/03/2018	165099 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050002	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/03/2018	13/03/2018	1	454,50	454,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2973 - 07/03/2018												
		Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veículos vinculados a Secetaria de Saúde.												
		165102 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			941.790.934-72 - FRANCISCO MARCIO SABINO CAV	Portaria 009/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/03/2018	12/03/2018	1	300,00	300,00
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 12/03/2018												
		Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com procedimento em saúde (cirurgia estrabismo secundário), por ser pessoa carente deste município.												
		165226 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			070.521.664-02 - EDILÉCIA SALES PEREIRA	Portaria 012/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/03/2018	12/03/2018	1	100,00	100,00
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 12/03/2018												
		Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta medica especialziada (otorrinolaringoscopia) em caráter de urgência para a menor: Jussara Letícia Pereira de Lima, por ser pessoa carente deste												
13/03/2018	13/03/2018	153690 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 023/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/03/2018	14/03/2018	1	100,00	100,00
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 13/03/2018												
		Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 13 de março de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pacientes carentes para realizarem exames												
		165094 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	13/03/2018	13/03/2018	1	1.471,00	1.471,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 06/03/2018												
		Justificativa da quebra: Serviços para realização de exames laboratoriais diversos no Município de Riacho da Cruz.												
		165096 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	13/03/2018	13/03/2018	2	1.238,83	1.238,83
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1745 - 01/03/2018												
		Justificativa da quebra: Serviços médicos de média e alta complexidade prestados ao município de Riacho da Cruz, no período de 01/02/2018 a 28/02/2018. (Competência: março/2018)												
		165152 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	13/03/2018	14/03/2018	1	1.281,88	1.281,88
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16963 - 12/03/2018												
		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.												
		165155 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	13/03/2018	14/03/2018	1	1.349,89	1.349,89
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16968 - 12/03/2018												
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, da Secretaria de Saúde do município.												
		165158 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	13/03/2018	14/03/2018	1	924,13	924,13
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16964 - 12/03/2018												
		Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.												
		165161 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	13/03/2018	14/03/2018	1	675,73	675,73
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16965 - 12/03/2018												
		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.												
		165334 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S			00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	13030002/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/03/2018	13/03/2018	1	19,40	19,40
		Documento fiscal: Diversos - 13030002/18 - 13/03/2018												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 23 / 31
-----------------	--	-------------------

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		
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária													
20/03/2018	20/03/2018	165175 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	20/03/2018	22/03/2018	1	3.501,50	3.501,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 20/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.													
22/03/2018	22/03/2018	165178 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 025/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/03/2018	22/03/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 22/03/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 22 de março de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal pacientes carentes para realizarem exames especializados na Capital													
		177098 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	115.400.224-12 - FRANCISCA ROSIVANIA FERREIRA	Portaria 011/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/03/2018	22/03/2018	1	120,00	120,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 22/03/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com exame médico especializado, na cidade de Mossoró/RN, por ser pessoa carente deste município.													
27/03/2018	27/03/2018	165229 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	Portaria 027/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/03/2018	27/03/2018	1	100,00	100,00		
Documento fiscal: Diversos - memorando - 27/03/2018													
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 27 de março de 2018, em veículo da Prefeitura Municipal para resolver demandas do sistema SIGUS (exames e alta complexidade), no CER													
28/03/2018	28/03/2018	165255 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	28/03/2018	28/03/2018	1	7.888,00	7.493,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2460 - 23/03/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de consultas e exames especializados.													
		165268 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	28/03/2018	28/03/2018	1	850,00	807,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2461 - 23/03/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços em consultas médicas em ortopedia.													
		165277 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	28/03/2018	28/03/2018	1	525,00	498,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2469 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de serviços na realização de exames para o atendimento urgente de recém nascido ENZO GABRIEL DA SILVA PLÍNIO.													
		165339 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	07120001/201	005/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/03/2018	28/03/2018	1	660,00	660,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2770 - 19/03/2018													
Justificativa da quebra: Prestação de Serviços mecânicos em Ambulâncias Pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.													
		165341 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	28030001/201		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/03/2018	28/03/2018	1	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - 28030001/18 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA													
		165540 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/03/2018	28/03/2018	1	578,00	578,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: Registro de Preços visando possível contratação de empresa para execução dos Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria Municipal de Saúde.													
29/03/2018	29/03/2018	165292 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080002/201	041/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	2.168,60	2.168,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 190932 - 06/02/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos.													
		165302 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080002/201	041/2017 - PP	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	2	930,00	930,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 191214 - 21/02/2018													
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos psicotrópicos.													
		165369 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	29/03/2018	29/03/2018	1	681,06	681,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 893 - 28/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria de Saúde.													
		165374 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	29/03/2018	29/03/2018	1	247,93	247,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247 - 23/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde.													
		165377 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	29/03/2018	29/03/2018	1	929,97	929,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16982 - 21/03/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 24 / 31
------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
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.																		
165380	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		29/03/2018	29/03/2018	1	1.033,48	1.033,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16981 - 21/03/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Doblô de Placa MZE-8287, da Secretaria de Saúde do município.																		
165383	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		29/03/2018	29/03/2018	1	945,02	945,02		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16980 - 21/03/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de combustíveis destinados ao veículo Ambulância Ducato-Semi-UTI de Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde do município.																		
165387	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		29/03/2018	29/03/2018	1	1.071,36	1.071,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16979 - 21/03/2018																		
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.																		
165389	8001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	054.449.084-33 - FRANCISCO GILDEMAR DA SILVA	05020001/201	008/2018	DISP/SMS	05020001/2018	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		29/03/2018	29/03/2018	2	710,00	674,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2994 - 29/03/2018																		
Justificativa da quebra: Serviços de limpeza, conservação e manutenção em prédios vinculados a Secretaria Municipal de Saúde																		
165396	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		29/03/2018	29/03/2018	1	4.480,00	4.480,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 16/03/2018																		
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, traslado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.																		
165401	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		29/03/2018	29/03/2018	1	4.717,16	4.717,16		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 281 - 29/03/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da população do município.																		
165404	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		29/03/2018	29/03/2018	3	696,69	696,69		
Documento fiscal: Diversos - matricula 3865962 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3866774 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3864373 - 29/03/2018																		
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																		
165435	8001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	29030001/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		29/03/2018	29/03/2018	1	9,70	9,70		
Documento fiscal: Diversos - 29030001/18 - 29/03/2018																		
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária																		
165465	8001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE CONT	FOPAG FMS 20				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		29/03/2018	29/03/2018	1	2.706,40	2.489,89		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1564 - 29/03/2018																		
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																		
165472	8001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE	FOPAG FMS 20				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		29/03/2018	29/03/2018	1	2.904,00	2.533,52		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1566 - 29/03/2018																		
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																		
165476	8001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE E SAN	FOPAG FMS 20				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		29/03/2018	29/03/2018	1	62.035,66	48.631,21		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1567 - 29/03/2018																		
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																		
165552	8001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/201	032/2017	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		04/04/2018	29/03/2018	1	1.605,81	1.605,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2933 - 22/03/2018																		
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinados a manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.																		

Total da Fonte de Recursos: 135.232,26

Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

09/03/2018	09/03/2018	165216	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030008/201				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		09/03/2018	09/03/2018	1	377,79	377,79		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1650 - 09/03/2018																		
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.																		
29/03/2018	29/03/2018	165282	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	08080001/201	040/2017	PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA		29/03/2018	29/03/2018	1	1.003,95	1.003,95		



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1635-1580-208

Página
25 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 190931 - 06/02/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.												
165488	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG FARMÁCIA BÁSICA	FOPAG FMS 20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	1.799,04	1.637,13	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1569 - 29/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018												
165534	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	29/03/2018	29/03/2018	1	1.459,00	1.459,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045157 - 22/03/2018												
Justificativa da quebra: Registro de preço para contratação de empresa destinada ao fornecimento de medicamentos básicos em geral.												
										Total da Fonte de Recursos:	4.477,87	
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
01/03/2018	01/03/2018	153582 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	01/03/2018	01/03/2018	1	782,79	782,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 883 - 01/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital Vicente do Rêgo Filho.												
153588	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	01/03/2018	01/03/2018	1	331,36	331,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 28/02/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.												
153591	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	01/03/2018	01/03/2018	1	332,58	332,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 865 - 28/02/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção do Centro de Saúde do município.												
153594	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp		nº 21080008/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/03/2018	01/03/2018	1	192,00	192,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 28/02/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do Hospital do município.												
153597	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp		nº 21080008/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	01/03/2018	01/03/2018	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 28/02/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.												
153600	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	01/03/2018	01/03/2018	1	151,80	151,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 875 - 28/02/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção do Hospital do município.												
153603	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	01/03/2018	01/03/2018	1	110,40	110,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 872 - 28/02/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de material descartável destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.												
12/03/2018	12/03/2018	165133 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	12/03/2018	13/03/2018	1	802,27	802,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 09/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho.												
20/03/2018	20/03/2018	165169 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	20/03/2018	20/03/2018	1	886,10	886,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 20/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital do município.												
28/03/2018	28/03/2018	165324 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	17010012/17	007/2017-pp	nº 060304	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/03/2018	28/03/2018	1	438,00	438,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5336 - 12/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de um monitor destinado ao PMAQ												
165537	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	27020001/201	012/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/03/2018	28/03/2018	1	1.799,00	1.799,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5335 - 12/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de Ar Condicionado destinado ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre												
165543	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA	27020002/201	013/2018 - DISP/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/03/2018	28/03/2018	1	6.081,00	6.081,00	



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 26 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5334 - 12/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de equipamentos para monitoramento destinados ao Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre													
165556	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	28/03/2018	29/03/2018	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.													
165559	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	28/03/2018	29/03/2018	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.													
165562	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	28/03/2018	29/03/2018	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.													
29/03/2018	29/03/2018		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	29/03/2018	29/03/2018	1	861,16	861,16			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital do município.													
165351	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	29/03/2018	29/03/2018	1	792,80	792,80			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1803 - 22/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital do município.													
165354	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	29/03/2018	29/03/2018	1	144,00	144,00			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
165357	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	29/03/2018	29/03/2018	1	192,00	192,00			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção do Hospital do município.													
165360	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	29/03/2018	29/03/2018	1	250,88	250,88			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a secretaria de Saúde.													
165363	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	29/03/2018	29/03/2018	1	237,84	237,84			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção do Hospital do município.													
165366	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	29/03/2018	29/03/2018	1	226,72	226,72			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 28/03/2018													
			Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene, limpeza destinados a manutenção do Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre.													
											Total da Fonte de Recursos:		15.840,76			
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS																
09/03/2018	09/03/2018		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030005/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	2.140,04	1.854,65			
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1647 - 09/03/2018													
			Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.													
29/03/2018	29/03/2018		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PACS	FOPAG FMS 20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	10.190,70	8.535,84			
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1571 - 29/03/2018													
			Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018													
											Total da Fonte de Recursos:		10.390,49			
Fonte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF																
05/03/2018	05/03/2018		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	05/03/2018	05/03/2018	1	683,51	683,51			
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 16933 - 02/03/2018													



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 27 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/SIENA QGD-8590, do PSF.													
09/03/2018	09/03/2018	165195	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030004/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	5.057,65	5.057,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1646 - 09/03/2018													
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.													
13/03/2018	13/03/2018	165142	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	13/03/2018	14/03/2018	1	1.077,82	1.077,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16962 - 12/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/SIENA QGD-8590, do PSF.													
29/03/2018	29/03/2018	165468	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	FOPAG FMS 20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	15.263,80	11.894,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1565 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018													
		165484	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - PSF	FOPAG FMS 20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	14.964,04	11.600,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1568 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018													
Total da Fonte de Recursos:												30.314,47	
Fonte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL													
09/03/2018	09/03/2018	165206	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030006/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	1.307,31	1.275,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1648 - 09/03/2018													
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.													
13/03/2018	13/03/2018	165149	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS	16110002/16	039/2016-pp	nº 17030002	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	13/03/2018	15/03/2018	1	914,00	914,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5434 - 22/02/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material odontológico destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.													
29/03/2018	29/03/2018	165491	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - SAU	FOPAG FMS 20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	6.225,29	5.687,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1570 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018													
Total da Fonte de Recursos:												7.877,51	
Fonte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
09/03/2018	09/03/2018	165220	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030009/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	1.063,23	1.003,57
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1651 - 09/03/2018													
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.													
29/03/2018	29/03/2018	165499	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - END	FOPAG FMS 20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	5.163,00	3.647,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1572 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018													
Total da Fonte de Recursos:												4.651,28	
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS													
09/03/2018	09/03/2018	165212	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030007/201			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	09/03/2018	09/03/2018	1	755,59	755,59
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1649 - 09/03/2018													
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.													
13/03/2018	13/03/2018	165139	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	13/03/2018	14/03/2018	1	1.336,20	1.336,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16945 - 12/03/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
29/03/2018	29/03/2018	165504	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.921.556/0001-08 - FOPAG SEC. DE SAÚDE - NASF	FOPAG FMS 20			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/03/2018	29/03/2018	1	3.598,08	3.274,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1573 - 29/03/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao 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. Muni. Riacho da Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1635-1580-208

Página
28 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
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:												5.366,05	
Total da Unidade Gestora:												214.150,69	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
26/02/2018	26/02/2018	52594	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		26/02/2018	06/03/2018	1	1.115,86	0,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 25/02/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção da Assistência Social.									
01/03/2018	01/03/2018	52660	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050002/201		01/03/2018	01/03/2018	1	119,69	119,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 28/02/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social.									
		52663	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 210800009/20		01/03/2018	01/03/2018	1	192,00	192,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 880 - 28/02/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de água mineral destinados a manutenção da Secretaria de Assistência Social.									
05/03/2018	05/03/2018	52644	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP			05/03/2018	05/03/2018	1	211,72	211,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16937 - 02/03/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.									
		58237	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			05/03/2018	20/03/2018	3	2.254,87	2.254,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002885738 - 05/03/2018									
				Nota Fiscal - 002885713 - 05/03/2018									
				Nota Fiscal - 002885719 - 05/03/2018									
				Nota Fiscal - 002885744 - 05/03/2018									
				Nota Fiscal - 002885732 - 05/03/2018									
				Nota Fiscal - 002885740 - 05/03/2018									
				Nota Fiscal - 002885736 - 05/03/2018									
				Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Assistência Social									
		58406	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	05030001/201				05/03/2018	05/03/2018	1	9,70	9,70
				Documento fiscal: Diversos - 50030001 - 05/03/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted eletrônico									
06/03/2018	06/03/2018	52666	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	100.187.874-44 - ANTONIA MIRIACI JANUÁRIO DA S	Portaria 006/2				06/03/2018	06/03/2018	1	540,00	540,00
				Documento fiscal: Recibo - recibo - 06/03/2018									
				Justificativa da quebra: Ajuda financeira 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.									
07/03/2018	07/03/2018	52723	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		07/03/2018	07/03/2018	1	609,08	609,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 06/03/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras estinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social									
08/03/2018	08/03/2018	58256	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	03010003/201	003/2018 - INEX			08/03/2018	22/03/2018	3	87,09	87,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62632 - 22/02/2018									
				Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (tel: 3374-0119)									
09/03/2018	09/03/2018	58252	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030001/201				09/03/2018	09/03/2018	1	744,11	712,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1636 - 09/03/2018									
				Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarias do mes de fevereiro de 2018.									
		58260	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030002/201				09/03/2018	09/03/2018	1	609,84	609,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1637 - 09/03/2018									
				Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.									
		58264	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030002/201				09/03/2018	09/03/2018	1	1.069,45	1.069,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1638 - 09/03/2018									



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 29 / 31
-----------------	--	-------------------

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	
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciários mes de fevereiro de 2018.												
58268	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030004/201				09/03/2018	09/03/2018	1	1.242,10	1.020,13	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1639 - 09/03/2018												
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciários mes de fevereiro de 2018.												
12/03/2018	12/03/2018	58214 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050003	12/03/2018	13/03/2018	1	218,00	218,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 07/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de lavagem dos veículos vinculados a Secretaria de Assistência Social.												
13/03/2018	13/03/2018	58228 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP		13/03/2018	14/03/2018	1	308,03	308,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16967 - 12/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.												
58231	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	06020001/201	001/2018 - DISP/FMA	07070001/2018		13/03/2018	13/03/2018	2	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 13/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços Funerários da Sra. Maria de Lourdes Pinto Cavalcante.												
58233	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	06020001/201	001/2018 - DISP/FMA	07070001/2018		13/03/2018	13/03/2018	3	1.100,80	1.100,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 13/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços Funerários do Sr. Agostinho de Feitas Neto												
58235	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO - FUN	06020001/201	001/2018 - DISP/FMA	07070001/2018		13/03/2018	13/03/2018	4	1.150,00	1.150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 13/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços Funerários de Luciano Pereira Ribeiro.												
58243	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201		13/03/2018	13/03/2018	1	737,32	737,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 12/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social.												
58246	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP			13/03/2018	13/03/2018	1	408,00	408,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 12/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de divulgação em carro de som, para atender as atividades da Secretaria de Assistência Social												
58410	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	13030002/201				13/03/2018	13/03/2018	1	9,70	9,70	
Documento fiscal: Diversos - 13030001/18 - 13/03/2018												
Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária ref. doc/ted eletrônico												
22/03/2018	22/03/2018	58240 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	096.600.614-39 - PAULO HENRIQUE DE FREITAS LI	Portaria 010/2			22/03/2018	22/03/2018	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Recibo - recibo - 22/03/2018												
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.												
27/03/2018	27/03/2018	58396 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	067.371.294-04 - MARIA DO REGO NETA	Portaria 028/2			27/03/2018	27/03/2018	1	220,00	220,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 27/03/2018												
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 27 de março de 2018, para participar da REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
58399	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	061.393.814-36 - HALYSON MESSIAS AMORIN PAIVA	Portaria 029/2				27/03/2018	27/03/2018	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - memorando - 27/03/2018												
Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 27 de março de 2018, para participar da REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
28/03/2018	28/03/2018	58451 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA L	14120001/201	002/2018 - PP		28/03/2018	28/03/2018	1	408,00	408,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 28/03/2018												
Justificativa da quebra: Serviços de locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos da Secretaria de Assistência Social do município.												
29/03/2018	29/03/2018	58427 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201	29/03/2018	29/03/2018	1	699,82	699,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 28/03/2018												
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social.												
58445	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050005/201		29/03/2018	29/03/2018	1	203,10	203,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2249 - 23/03/2018												



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1635-1580-208

Página
30 / 31

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social.																			
58449	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018		PP				29/03/2018	29/03/2018	1	257,45	257,45		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16978 - 21/03/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.																			
58453	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	03010005/201	005/2018		INEX				29/03/2018	29/03/2018	2	385,77	385,77		
Documento fiscal: Diversos - matricula 3864956 - 29/03/2018 Diversos - matricula 3907917 - 29/03/2018 Diversos - matricula 9345787 - 29/03/2018																			
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável																			
58470	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	FOPAG FMAS 2							29/03/2018	29/03/2018	1	2.904,00	2.533,52		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1574 - 29/03/2018																			
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																			
58474	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2							29/03/2018	29/03/2018	1	4.681,09	4.023,35		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1575 - 29/03/2018																			
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																			
58480	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	FOPAG FMAS 2							29/03/2018	29/03/2018	1	3.543,40	3.259,93		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1576 - 29/03/2018																			
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																			
58486	9002			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2							29/03/2018	29/03/2018	1	6.042,00	4.761,89		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1578 - 29/03/2018																			
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																			
																Total da Fonte de Recursos:		29.371,11	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS																			
01/03/2018	01/03/2018			52657	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	0401000917	006/2017-pp		nº 06030005/201			01/03/2018	01/03/2018	1	1.006,51	1.006,51		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 28/02/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do CRAS.																			
05/03/2018	05/03/2018			52641	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/201	015/2017 - PP					05/03/2018	05/03/2018	1	126,00	126,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16910 - 02/03/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de gás GLP, destinados a atender as necessidades do CRAS.																			
52651	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	26.183.637/0001-54 - ZM DE OLIVEIRA SILVA	14070002/17	038/2017-pp			nº 06090003/201			05/03/2018	05/03/2018	1	996,60	996,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 074 - 02/03/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de Kits destinados as gestantes deste município.																			
52654	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.979.313/0001-45 - F & A BEBE E ACESSÓRIOS LT	14070002/17	038/2017-pp			nº 06090002/201			05/03/2018	05/03/2018	1	1.126,00	1.126,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7244 - 02/03/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de kits destinadas as gestantes deste município.																			
09/03/2018	09/03/2018			58280	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030006/201						09/03/2018	09/03/2018	1	283,50	283,50		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1641 - 09/03/2018																			
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciarios mes de fevereiro de 2018.																			
13/03/2018	13/03/2018			58211	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017-pp		nº 06030008/201			13/03/2018	13/03/2018	1	632,00	632,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756 - 09/03/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS																			
29/03/2018	29/03/2018			58433	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp		nº 14080003/201			29/03/2018	29/03/2018	1	426,62	426,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 28/03/2018																			
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do CRAS.																			
58436	9001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp			nº 29050002/201			29/03/2018	29/03/2018	1	107,64	107,64		



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO	Chave de Autenticação 1635-1580-208	Página 31 / 31
-----------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R\$)	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 905 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção do CRAS.																
58442	9001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030005/201				29/03/2018	29/03/2018	1	565,69		565,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do CRAS.																
58483	9001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG FMAS 2							29/03/2018	29/03/2018	1	1.350,00		1.242,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1577 - 29/03/2018																
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																
														Total da Fonte de Recursos:		6.512,56
Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD																
05/03/2018	05/03/2018		52647 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					05/03/2018	05/03/2018	1	200,00		200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16936 - 02/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
13/03/2018	13/03/2018		58225 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	22120003/201	004/2018 - PP					13/03/2018	14/03/2018	1	308,23		308,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16966 - 12/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.																
														Total da Fonte de Recursos:		508,23
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS																
09/03/2018	09/03/2018		58274 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	09030005/201						09/03/2018	09/03/2018	1	400,68		368,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1640 - 09/03/2018																
Justificativa da quebra: quitação de encargos previdenciários mes de fevereiro de 2018.																
13/03/2018	13/03/2018		58208 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030008/201				13/03/2018	13/03/2018	1	553,00		553,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1755 - 09/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao SCFV																
20/03/2018	20/03/2018		58249 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030005/201				20/03/2018	20/03/2018	1	1.397,80		1.397,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 19/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do SCFV.																
29/03/2018	29/03/2018		58430 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLI	13070001/17	033/2017-pp	nº 14080003/201				29/03/2018	29/03/2018	1	638,20		638,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de frutas e verduras destinados a manutenção do SCFV.																
58439	9002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050002/201				29/03/2018	29/03/2018	1	120,08		120,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 28/03/2018																
Justificativa da quebra: Aquisição de material de limpeza destinados a manutenção do SCFV.																
58491	9002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI FOPAG FMAS 2							29/03/2018	29/03/2018	1	1.908,00		1.755,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1579 - 29/03/2018																
Justificativa da quebra: Quitação da Folha de pagamento referente ao mês de março de 2018																
														Total da Fonte de Recursos:		4.833,41
														Total da Unidade Gestora:		41.225,31
														Total Geral		952.961,63