

Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO

1352-1440-831

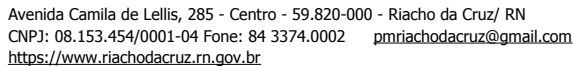
1 / 29

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS												
19/01/2018	19/01/2018	4216	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Documento fiscal: Nota Fiscal - 65487 - 21/12/2017	08010007/201	080102/2018 - INEX		19/01/2018	19/01/2018	1	87,70	87,70
		4218	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 384887 - 09/01/2018	08010001/201	080101/2018 - DISP		19/01/2018	30/01/2018	1	138,62	138,62
		4220	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG Documento fiscal: Nota Fiscal - matricula3865900 - 13/01/2018	08010006/201	080101/2018 - INEX		19/01/2018	30/01/2018	1	123,22	123,22
		4241	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1502 - 19/01/2018	19010001/201			19/01/2018	19/01/2018	1	30.812,49	23.873,03
		4247	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 - VEREADORES 24.517.112/0001-82 - FOLHA DE PAGAMENTO CÂM Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1503 - 19/01/2018	19010002/201			19/01/2018	20/01/2018	1	2.359,33	2.052,34
				Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JANEIRO DE 2018								
22/01/2018	22/01/2018	4224	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	702.444.483-53 - FABIANO FERREIRA ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2894 - 20/01/2018	08010002/201	080102/2018 - DISP	12010001/2018	22/01/2018	22/01/2018	1	500,00	475,00
		4227	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ASSESSORIA NO SETOR PESSOAL NO MES DE JANEIRO DE 2018 049.787.494-68 - FRANCISCA FERNANDES DE PAIVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2895 - 20/01/2018	08010003/201	080103/2018 - DISP	12010002/2018	22/01/2018	22/01/2018	1	250,00	237,50
30/01/2018	30/01/2018	4295	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 25/01/2018	25040001/201	001/2016 - PP	16050001/2016	31/01/2018	31/01/2018	1	1.330,00	1.330,00
				Justificativa da quebra: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM JANEIRO DE 2018								
31/01/2018	31/01/2018	4222	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 29/01/2018	08010005/201	080105/2018 - DISP	12010004/2018	31/01/2018	31/01/2018	1	200,00	200,00
		4292	1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Extrato Bancário - 01/2018 - 31/01/2018	02010001/201			31/01/2018	31/01/2018	1	38,50	38,50
				Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO DE 2018								
Total da Fonte de Recursos:											28.555,91	

Unidade Gestora: Prefeitura de Riacho da Cruz

Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

01/01/2018	01/01/2018	333552	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004	14/12/2017	10/01/2018	1	761,03	761,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16665 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333554	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004	14/12/2017	11/01/2018	1	879,09	879,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16664 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333556	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004	14/12/2017	11/01/2018	1	281,55	281,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16671 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333558	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004	14/12/2017	11/01/2018	1	870,87	870,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16672 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
2 / 29

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		
333560	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		28/12/2017	11/01/2018	1	334,87	334,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2866 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos													
333562	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201		27/12/2017	12/01/2018	1	180,00	180,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 27/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333564	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010009/17	006/2017-pp	nº 06030003/201		28/12/2017	12/01/2018	1	610,67	610,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333570	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		28/12/2017	12/01/2018	1	357,96	357,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 835 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333572	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		28/12/2017	12/01/2018	1	526,61	526,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 833 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333589	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	331,30	331,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16722 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333591	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	184,70	184,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16714 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333593	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	165,38	165,38		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16713 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333595	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	306,00	306,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16716 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333597	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	22/12/2017	11/01/2018	1	407,67	407,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16715 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333599	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	920,01	920,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16703 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333601	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	900,03	900,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16704 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333603	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	767,41	767,41		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16719 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333605	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	1.134,04	1.134,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16706 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos													
333607	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	747,24	747		



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

Usuário: SUELDO

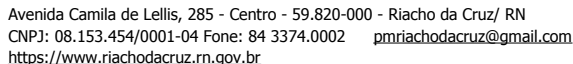
Chave de Autenticação
1352-1440-831

Página
3 / 29



Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra				Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		333609	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16708 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	410,41	410,41
		333611	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16709 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	144,36	144,36
		333613	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16710 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/20147-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	267,67	267,67
		333615	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16718 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		22/12/2017	11/01/2018	1	360,35	360,35
		333623	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS Documento fiscal: Diversos - av deb - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	16030002/201	7/2017-00039	nº 20170083		29/12/2017	04/01/2018	1	480,00	480,00
		333632	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 362 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento ref a restos a pagar	06020001/201	012/2013-PP	nº 01040001/201		28/12/2017	30/01/2018	1	46.250,00	46.250,00
		333636	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11556 - 21/11/2017 Justificativa da quebra: Licença de uso de software de contabilidade pública - competência 11/2017	201700139	037/2015-PP	Nº 19100002		21/11/2017	11/01/2018	1	1.800,00	1.800,00
		333637	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11311 - 11/10/2017 Justificativa da quebra: Licença de uso de software de contabilidade pública - competência 09/2017	201700139	037/2015-PP	Nº 19100002		11/10/2017	10/01/2018	2	1.800,00	1.800,00
		333638	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 10676 - 04/08/2017 Justificativa da quebra: Licença de uso de software de contabilidade pública - competência 07/2017	201700139	037/2015-PP	Nº 19100002		04/08/2017	10/01/2018	3	1.800,00	1.800,00
		333655	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM Documento fiscal: Diversos - av deb - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	201700072	7/2017-00002	nº 13010001/201		29/12/2017	03/01/2018	1	210,00	210,00
		333659	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA Documento fiscal: Diversos - av deb - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	201700077	7/2017-00007	nº 13010006/201		29/12/2017	03/01/2018	1	200,00	200,00
		333668	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 20/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	05060003/17	0/2017-00110	nº 08060001/201		20/12/2017	11/01/2018	1	550,00	550,00
		333669	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 01/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	05060003/17	0/2017-00110	nº 08060001/201		01/11/2017	10/01/2018	2	550,00	550,00
		333670	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 04/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	05060003/17	0/2017-00110	nº 08060001/201		04/12/2017	10/01/2018	3	190,00	190,00
		333671	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 889 - 04/10/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	05060003/17	0/2017-00110	nº 08060001/201		04/10/2017	10/01/2018	4	550,00	550,00



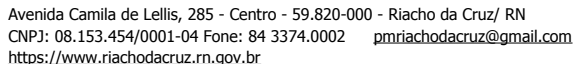
Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

Ass. _____

Página
4 / 29

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
333677	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001			27/12/2017	12/01/2018	1	296,00	296,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 27/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos										
333679	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001			26/12/2017	12/01/2018	1	1.287,00	1.287,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 26/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos										
333681	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL D	07110001/17	6/2017-00020				07/12/2017	09/01/2018	1	416,00	416,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 19696 - 07/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos										
333683	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SE	16010001/201	003/2017-PP	nº 17020002	289.106.054-72 - MARIA BERNADET		26/12/2017	11/01/2018	1	7.150,00	7.150,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 773 - 26/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos										
333699	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	13010004/210	6/2017-00008				07/12/2017	05/01/2018	1	396,48	396,48
		Documento fiscal: Diversos - FATURA 799591 - 07/12/2017 Justificativa da quebra: restos a pagar										
333701	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	201700008	6/2017-00001				29/12/2017	11/01/2018	1	831,11	831,11
		Documento fiscal: Diversos - matricula 3866010 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3864660 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3864583 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3907867 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3907888 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3866677 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3864394 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3864394 - 29/12/2017 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de água potável										
333703	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESG	201700012	6/2017-00001				29/12/2017	11/01/2018	1	794,44	794,44
		Documento fiscal: Diversos - matricula 3864633 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3864654 - 29/12/2017 Diversos - matricula 8465100 - 29/12/2017 Diversos - matricula 3864649 - 29/12/2017 Justificativa da quebra: restos a pagar										
333705	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	05060003/17	0/2017-00110	nº 08060001/201			04/12/2017	10/01/2018	1	360,00	360,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 04/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos										
333707	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DAD	11010002/17	010/2017-pp	nº 10030003/201	289.106.054-72 - MARIA BERNADET		27/12/2017	12/01/2018	1	3.200,00	3.200,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 409 - 27/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos										
333709	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL	02090001/16	035/2016-PP	Nº 21100004/201			28/12/2017	12/01/2018	1	3.357,98	3.357,98
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2883 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos										
333713	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	19.405.010/0001-35 - J A DO NASCIMENTO JR - ME	28110001/17	0/2017-00184				13/12/2017	12/01/2018	1	5.800,00	5.800,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 074 - 13/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos										
333719	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	02090001/16	035/2016-pp	nº 21100001/201			28/12/2017	18/01/2018	1	912,00	912,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2881 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: restos a pagar										



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fis. _____

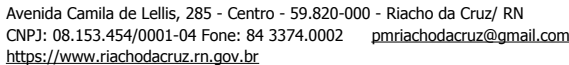
Ass. _____

Página
5 / 29

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	
333721	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIM	02090001/16	035/2016-pp	nº 21100001/201		28/12/2017	18/01/2018	1	741,00	741,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2882 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: restos a pagar												
333723	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	201700048	6/2017-00003	nº 01010001/16		18/12/2017	11/01/2018	1	910,82	910,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44408 - 18/12/2017 Justificativa da quebra: restos a pagar												
333727	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01070004/16	030/2016-pp	nº 090804		27/11/2017	10/01/2018	1	7.600,00	7.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 27/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333730	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01070004/16	030/2016-pp	nº 090804		27/11/2017	10/01/2018	1	5.400,00	5.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 27/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333733	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	16030004/17	020/2017-pp	nº 05050002/201		29/11/2017	10/01/2018	1	6.297,71	6.297,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 29/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333735	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	01070001/16	027/2016-pp	nº 05080001		26/12/2017	12/01/2018	1	1.448,90	1.448,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 26/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333737	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO	01070004/16	030/2016-pp	nº 090804		27/11/2017	10/01/2018	1	7.600,00	7.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2050 - 27/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333739	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-pp	nº 21080004/201		26/12/2017	12/01/2018	1	3.179,53	3.179,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2816 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333741	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	01070001/16	027/2016-pp	nº 05080001		26/12/2017	12/01/2018	1	1.862,80	1.862,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 26/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333743	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		27/11/2017	10/01/2018	1	803,00	803,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16599 - 27/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333745	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		27/11/2017	10/01/2018	1	511,71	511,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16597 - 27/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333747	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		27/11/2017	10/01/2018	1	974,95	974,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16595 - 27/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333749	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		27/11/2017	10/01/2018	1	850,05	850,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16596 - 27/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333751	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/11/2017	10/01/2018	1	1.660,09	1.660,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16622 - 30/11/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
333753	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201		28/12/2017	12/01/2018	1	348,78	348,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												

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
			333755	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16694 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	05050001/17	0/2017-00093	nº 11050001/201		22/12/2017	11/01/2018	1	888,00	888,00
			333757	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16673 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	11/01/2018	1	1.125,65	1.125,65
			333759	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16674 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/170	8/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	203,19	203,19
			333761	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16675 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	300,72	300,72
			333763	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16680 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	270,40	270,40
			333765	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16676 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	14/12/2017	10/01/2018	1	659,49	659,49
			333767	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16669 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	304,50	304,50
			333769	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16670 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	271,35	271,35
			333771	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16668 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	769,04	769,04
			333773	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16667 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	1.030,84	1.030,84
			333775	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16666 - 14/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		14/12/2017	10/01/2018	1	741,66	741,66
02/01/2018	02/01/2018		373460	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 381833 - 10/10/2017 Justificativa da quebra: Fornecimento de energia elétrica 10/2017	FATURA DE EN				02/01/2018	30/01/2018	1	73,88	73,88
			373619	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - DARF - 02/01/2018 Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), período de apuração: 01/01/1980	DARF				02/01/2018	02/01/2018	2	512,92	512,92
			373622	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL Documento fiscal: Diversos - DARF Justificativa da quebra: Parcelamento de débito (Secretaria Municipal de Saúde), período de apuração: 01/01/1980	DARF				02/01/2018	02/01/2018	1	512,92	512,92
08/01/2018	08/01/2018		314072	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 001500 - 01/01/2018 Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia móvel - período 25/11/2017 a 24/12/2017 (Ref: Jan/2018)	03010004/201	004/2018 - INEX	289.106.054-72 - MARIA BERNADET		08/01/2018	18/01/2018	1	1.231,94	1.231,94



Pref. Mul. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

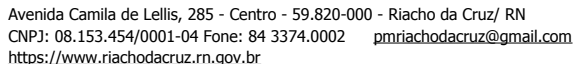
Ass. _____

Usuário: SUELDO

1352-1440-831

7 / 29

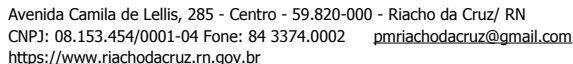
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
09/01/2018	09/01/2018	353654	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDA	28040001/17	004/2017-tp	nº 16060001/201		09/01/2018	19/01/2018	1	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 09/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
10/01/2018	10/01/2018	333837	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	164,28	164,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16761 - 10/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333839	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-PP	Nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	138,39	138,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16755 - 10/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333841	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	849,83	849,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16754 - 10/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333844	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	161,39	161,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16756 - 10/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333846	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	170,41	170,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16750 - 05/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333849	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	220,49	220,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16751 - 05/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333854	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	939,81	939,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16744 - 05/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333859	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-PP	Nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	1.125,84	1.125,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16745 - 05/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333864	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-PP	Nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	391,09	391,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16746 - 05/01/2018									
				Justificativa da quebra: restos a pagar									
		333866	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-PP	Nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	279,43	279,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16747 - 05/01/2018									



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

10 / 29

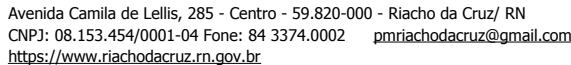
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.										
395770	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	11010030/201				11/01/2018	11/01/2018	1	726,56	726,56	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1627 - 11/01/2018										
		Justificativa da quebra: Encargos previdenciários serviços de terceiro referente ao mês de dezembro de 2017										
395806	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	11010031/201				11/01/2018	11/01/2018	1	1.968,04	1.968,04	
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1634 - 11/01/2018										
		Justificativa da quebra: Encargos previdenciários serviços de terceiros referente ao mês de dezembro de 2017										
12/01/2018	12/01/2018	373454	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	PASEP		12/01/2018	12/01/2018	1	3.245,47	3.245,47	
		Documento fiscal: Diversos - DARF - 12/01/2018										
		Justificativa da quebra: PASEP Próprio - período de apuração 31/12/2017										
373548	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	08010004/201	011/2018 - DISP/PMR			12/01/2018	12/01/2018	1	800,00	800,00	
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 10/01/2018										
		Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Federação dos Município do Rio Grande do Norte - FEMURN, no mês de janeiro de 2018.										
373550	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MU	08010003/201	010/2018 - DISP/PMR			12/01/2018	12/01/2018	1	598,00	598,00	
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 12/01/2018										
		Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Confederação Nacional dos Municípios - CNM, no mês de janeiro de 2018.										
374301	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁ				12/01/2018	12/01/2018	1	47,00	47,00	
		Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 12/01/2018										
		Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA										
374591	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	TARIAS				12/01/2018	12/01/2018	1	140,00	140,00	
		Documento fiscal: Diversos - 851.175/837/175/064/703/704/705/706 - 12/01/2018										
		Justificativa da quebra: TARIASB BANCARIA										
16/01/2018	16/01/2018	314099	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO	Portaria 002/2	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	16/01/2018	19/01/2018	1	700,00	700,00	
		Documento fiscal: Diversos - memorando - 16/01/2018										
		Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2018, para participar de reuniões na FEMURN, tratando de vários assuntos ligados a atual adminsitração dentre										
334008	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE EN	16010003				16/01/2018	18/01/2018	1	82,94	82,94	
		Documento fiscal: Diversos - 8202012389 - 16/01/2018										
		Justificativa da quebra: ART destinada a fiscalização das obras de PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL de DIVERSAS RUAS E CALÇADAS do município de Riacho da Cruz. Objeto do Contrato de Repasse: 1.030.271-										
18/01/2018	18/01/2018	417792	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18010001/201		18/01/2018	18/01/2018	1	1,50	1,50	
		Documento fiscal: Diversos - 18010001/2018 - 18/01/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA										
19/01/2018	19/01/2018	374090	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	19010001/201		19/01/2018	19/01/2018	1	1.272,38	1.272,38	
		Documento fiscal: Diversos - 19010007/201/ - 19/01/2018										
		Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE contribuição p/pasep										
374288	3001											



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

11 / 29

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Pagamento de Anuidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte em 2018.									
		333776	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	95.836.771/0001-20 - PUBLICA INFORMATICA LTDA	201700139	037/2015-PP	Nº 19100002		12/01/2018	30/01/2018	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11920 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334003	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	047.622.364-46 - ALEXANDRO AMORIM FERREIRA	09010002/201	012/2018 - DISP/PMR			22/01/2018	22/01/2018	1	1.980,00	1.881,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2893 - 22/01/2018									
				Justificativa da quebra: Contratação de serviços de vigilância em diversas ruas deste município de Riacho da Cruz									
24/01/2018	24/01/2018	314097	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-pp	nº 21080004/201		24/01/2018	30/01/2018	1	1.656,72	1.656,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2845 - 17/01/2018									
				Justificativa da quebra: Aquisição de peças dstinados a manutenção do Caminhão Basculante FORD/CARGA 2629,de placas OVZ 1026 da Secretaria de Agricultura, adquirido através do MDA.									
		334010	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	24/01/2018	30/01/2018	1	388,30	388,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16791 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334011	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	610,96	610,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16787 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334012	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	500,38	500,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16779 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334013	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	640,16	640,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16780 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334014	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	867,20	867,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16781 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334015	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	515,24	515,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16782 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334016	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	718,42	718,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16783 - 12/01/2018									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		334017	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	164,31	164,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16784 - 12									



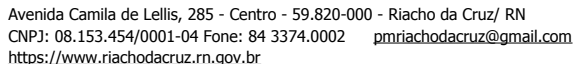
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação 1352-1440-831

Página
12 / 29

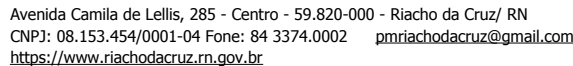
Data do Atesto/ Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: pagamento de restos										
334022	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	137,68	137,68	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16789 - 12/01/2018										
		Justificativa da quebra: pagamento de restos										
334023	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		24/01/2018	30/01/2018	1	147,21	147,21	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16790 - 12/01/2018										
		Justificativa da quebra: pagamento ref a restos										
373436	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	73.807.711/0001-46 - LAYOUT INFORMATICA PROC	201700137	037/2015-pp	nº 19100001		24/01/2018	30/01/2018	1	1.020,00	1.020,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 25977 - 19/01/2018										
		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: 1/2018)										
25/01/2018	25/01/2018	373590	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	24.519.134/0001-81 - AMORN	08010002/201	009/2018 - DISP/PMR	25/01/2018	25/01/2018	1	1.000,00	1.000,00	
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 25/01/2018										
		Justificativa da quebra: Participação do município de Riacho da Cruz/RN, como membro da Associação dos Municípios do Oeste do Rio Grande do Norte, no mês de janeiro de 2018.										
		374566	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA		25/01/2018	25/01/2018	1	42,00	42,00	
		Documento fiscal: Diversos - 25010004/2018 - 24/01/2018										
		Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA										
26/01/2018	26/01/2018	334024	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	095.192.954-29 - JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO	09010003/201	013/2018 - DISP/PMR	26/01/2018	30/01/2018	1	950,00	826,50	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2896 - 24/01/2018										
		Justificativa da quebra: Prestação de serviço no corte e adubação da grama do Estádio Municipal										
		353428	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040001	26/01/2018	30/01/2018	1	1.856,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 8541 - 22/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de óleos lubrificantes para atender as necessidades da frota da Secretaria de Agricultura.										
		374424	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2010040/2018		26/01/2018	26/01/2018	1	111,00	111,00	
		Documento fiscal: Diversos - 01020040/2018 - 26/01/2018										
		Justificativa da quebra: quitação de tarifas bancarias										
29/01/2018	29/01/2018	375315	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	FOPAG PM 201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	29/01/2018	30/01/2018	1	23.508,78	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1534 - 29/01/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018										
		375320	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	08.153.454/0001-04 - FOPAG GABINETE DA PREFEIT	FOPAG PM 201		289.106.054-72 - MARIA BERNADET	29/01/2018	30/01/2018	1	1.292,41	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1536 - 29/01/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018										
		375334	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE OBRAS E URB	FOPAG PM 201			29/01/2018	30/01/2018	1	16.338,45	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1540 - 29/01/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018										
		375340	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇ	FOPAG PM 201			29/01/2018	30/01/2018	1	21.000,29	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1541 - 29/01/2018										



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

Página
13 / 29

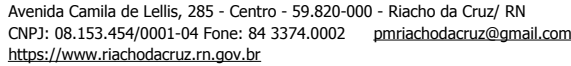
Data do Atesto/Liquidação		Data do Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018										
375361	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE FINANÇAS	FOPAG PM 201				29/01/2018	30/01/2018	1	5.783,05	4.600,91	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1545 - 29/01/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018										
375366	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE AGRICULTUR	FOPAG PM 201				29/01/2018	30/01/2018	1	7.638,88	5.838,58	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1546 - 29/01/2018										
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018										
30/01/2018	30/01/2018	373465	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/17	045/2017-pp		30/01/2018	31/01/2018	1	540,00	540,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 29/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de camisas destinadas ao Coral Solaris.										
		373468	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/17	045/2017-PP		30/01/2018	31/01/2018	1	270,00	270,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 29/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de camisas destinadas aos profissionais que fazem coberturas de eventos neste município										
		373474	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201	30/01/2018	31/01/2018	1	322,85	322,85
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2195 - 22/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção do abatedouro e dos prédios vinculados a Secretaria de Agricultura.										
		373477	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201	30/01/2018	31/01/2018	1	291,21	291,21
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 25/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção das quadras,ginásio poliesportivo e estádio de futebol do município.										
		373480	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050004/201	30/01/2018	31/01/2018	2	298,89	298,89
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 25/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de produtos de limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
		373482	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	29050004/2017	30/01/2018	31/01/2018	1	290,48	290,48
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2197 - 25/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de produtos de limpeza destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Obras e Urbanismo.										
		373485	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/201	022/2017-pp	29050004/2017	30/01/2018	31/01/2018	1	474,96	474,96
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2198 - 25/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Centro Adminsitrativo e dos prédios vinculados a Secretaria de Administração										
		373489	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	018/01020007/	018/2017-pp	17040004	30/01/2018	31/01/2018	1	1.006,03	1.006,03
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16805 - 23/01/2018										
		Justificativa da quebra: Aquisição de lubrificantes destinado ao veículo FORD/CARGO Basculante de Placa OVZ-1026, adquirido através do MDA, vinculado a Secretaria de Agricultura.										
		373492	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/201	018/2017-PP	17040004	30/01/2018	31/01/2018	1	945,88	945,88
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16806 - 23/01/2018										



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

Página
14 / 29

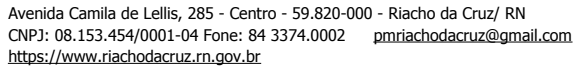
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa	Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária		CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
373506	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF 290 4x4 que está vinculado a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16811 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/01/2018	31/01/2018	1	84,00	84,00
373510	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16812 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/01/2018	31/01/2018	1	308,09	308,09
373513	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado a Saveiro de placas QGC-3345, vinculada a Secretaria de Agricultura. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16813 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/01/2018	31/01/2018	1	712,82	712,82
373516	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/FIESTA NNV-8440 que está a serviço da Secretaria de Administração. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16828 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/01/2018	31/01/2018	1	924,28	924,28
373519	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FORD/CARGO 1319, de Placa OJT-2205 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16815 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/01/2018	31/01/2018	1	372,57	372,57
373522	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator VALTRA que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16816 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/01/2018	31/01/2018	1	76,54	76,54
373525	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado as roçadeiras, motores e outars máquinas de pequeno porte, da Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16817 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº17040004	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/01/2018	31/01/2018	1	590,29	590,29
373528	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo JEEP COMPASS de Placa POP-4260, locado junto ao Gabinete. Documento fiscal: Nota Fiscal - 16818 - 23/01/2018	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI 01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		30/01/2018	31/01/2018	1	423,90	423,90
373531	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E U		Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao Trator MF - 290 4x2 que está vinculado a Secretaria de Obras e Urbanismo. Documento fiscal: Nota Fiscal - 6905 - 25/01/2018	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MA 16030004/17	020/2017-pp	nº 05050001/201		30/01/2018	31/01/2018	1	6.172,94	6.172,94
373533	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		Justificativa da quebra: Aquisição de materiais elétricos destinados a iluminação Pública do Município. Documento fiscal: Nota Fiscal - 43268 - 17/01/2018	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 03010003/201	003/2018 - INEX			30/01/2018	31/01/2018	1	900,19	900,19
373535	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: serviços de telefonia fixa (Referência: Janeiro/2018) Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/01/2018	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA 05010004/201	004/2018 - DISP	15010003/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	150,00	150,00
373537	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito da Escola Municipal Camila de Lélis no mês de janeiro de 2018. Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/01/2018	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA 05010005/201	005/2018 - DISP	15010004/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	300,00	300,00
373539	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Inclusão Digital/Telecentro Comunitário no mês de janeiro de 2018. Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/01/2018	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS 05010008/201	008/2018 - DISP	15010007/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	400,00	400,00
373541	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no mês de janeiro de 2018. Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/01/2018	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM 05010007/201	007/2018 - DISP	15010006/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	210,00	210,00
373543	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração (funcionamento da Agência de Desenvolvimento Municipal), no mês de janeiro de 2018. Documento fiscal: Diversos - av deb	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM 05010003/201	003/2018 - DISP	15010002/2018						



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

Página
15 / 29

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Coordenadoria de Esportes, no mês de janeiro de 2018.									
		373545	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	494.949.101-68 - MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA	05010002/201	002/2018 - DISP	15010001/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Depósito para Materiais da Secretaria Municipal de Administração, no mês de janeiro de 2018.									
		373556	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	05010006/201	006/2018 - DISP	15010005/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - av deb - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Banda Filarmônica no mês de janeiro de 2018.									
		373593	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	09010004/201	015/2018 - DISP/PMR	09010004/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	800,00	760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2904 - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o ano de 2018									
		373598	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT	078.485.024-06 - VALDIR REGO LEITE NETO	09010005/201	016/2018 - DISP/PMR	09010005/2018		30/01/2018	31/01/2018	1	750,00	712,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2903 - 30/01/2018									
				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 janeiro de 2018									
		373634	2001 - GABINETE DO PREFEITO(A)	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SE	16010001/201	003/20174-PP	nº 17020001/201	289.106.054-72 - MARIA BERNADET	30/01/2018	31/01/2018	1	7.150,00	7.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17020001/2017, Locação mensal de veículo tipo SUV 4x4, modelo 2017, movido á diesel, com capacidade para 05 ocupantes, sem limite de quilometragem,									
		374093	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.394.460/0001-41 - PASEP	30010001/201				30/01/2018	30/01/2018	1	2.860,89	2.860,89
				Documento fiscal: Diversos - 30010008/2018 - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação de contribuição p/pasep									
		374307	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁ				30/01/2018	30/01/2018	1	9,70	9,70
				Documento fiscal: Diversos - 021607 - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA									
29/01/2018		374840	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL	62.005.523-5				30/01/2018	30/01/2018	1	5.391,41	5.391,41
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1594 - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: Parcelamento RFB parcela 01/2018									
30/01/2018		395582	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	30010006/201				30/12/2018	30/01/2018	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - 30010006/18 - 30/01/2018									
				Justificativa da quebra: quitação de valor cobrado pela instituição financeira para realizar o pag. da folha									
		395585	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	30010007/201								

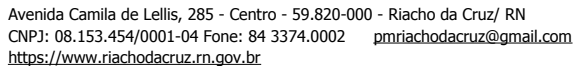


Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Pagina
16 / 29

	Total da Fonte de Recursos:	326.531,78
--	------------------------------------	-------------------

01/01/2018	01/01/2018	333566	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/17	28/12/2017	12/01/2018	1	736,02	736,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333568	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050001/201	28/12/2017	12/01/2018	1	603,91	603,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 28/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333574	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201	27/12/2017	12/01/2018	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8133 - 27/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333576	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	07070001/17	035/2017-pp	nº 21080006/201	27/12/2017	12/01/2018	1	270,00	270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 27/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333578	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 1010003/2017	27/12/2017	12/01/2018	1	439,40	439,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 27/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333580	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp	nº 1010003/2017	27/12/2017	12/01/2018	1	411,80	411,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 819 - 27/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333582	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-pp	nº 21080004/201	26/12/2017	12/01/2018	1	2.251,94	2.251,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2817 - 22/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333657	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM	201700076	7/2017-00006	nº 13010005/201	29/12/2017	03/01/2018	1	210,00	210,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333661	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	074.344.304-78 - JOSÉ DE ANCHIETA SILVA	201700073	7/2017-00003	nnº 13010002/20	29/12/2017	03/01/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333663	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	201700075	7/2017-00005	nº 13010004/201	29/12/2017	03/01/2018	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333666	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA	201700074	7/2017-00004	nº 130100003/20	29/12/2017	03/01/2018	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - av deb - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333673	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001	29/12/2017	12/01/2018	1	674,00	674,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 29/12/2017 Justificativa da quebra: pagamento de restos												
		333675	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050001	29/12/2017	12/01/2018	1	318,00	318,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 29/12/2017												



Prof.ª M^{te}. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

Usuário: SUELDO

1352-1440-831

17 / 29

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: pagamento de restos 333711 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 2884 - 28/12/2017	02090001/16	035/2016-PP	Nº 21100004/201		28/12/2017	12/01/2018	1	3.390,64	3.390,64	
		Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos 615225 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 017.036.284-11 - MARIA LYLILIANE OLIVEIRA DE LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 2880 - 28/12/2017	23050005/17	23050005/2017			28/12/2017	15/01/2018	1	541,50	541,50	
10/01/2018	10/01/2018	333880 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16762 - 05/01/2018	01020007/17	018/2017-PP	Nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	428,79	428,79	
		Justificativa da quebra: restos a pagar 333884 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16760 - 05/01/2018	01020007/17	018/2017-PP	Nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	409,46	409,46	
		Justificativa da quebra: restos a pagar 333888 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16759 - 05/01/2018	01020007/17	018/2017-PP	Nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	681,19	681,19	
		Justificativa da quebra: restos a pagar 333891 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16758 - 05/01/2018	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040004		10/01/2018	19/01/2018	1	351,20	351,20	
		Justificativa da quebra: restos a pagar 333895 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16730 - 05/01/2018	01020005/17	015/2017-pp	nº 14030003/201		10/01/2018	19/01/2018	1	315,00	315,00	
		Justificativa da quebra: restos a pagar 333908 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16729 - 05/01/2018	01020005/17	015/2017-pp	nº 14030003/201		10/01/2018	19/01/2018	1	378,00	378,00	
11/01/2018	11/01/2018	374697 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1590 - 11/01/2018	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	617,92	617,92	
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro de 2017. 374704 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1592 - 11/01/2018	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	2.923,75	2.768,40	
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciária do mês de dezembro de 2017. 374710 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1593 - 11/01/2018	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	1.489,15	1.427,01	
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciária do mês de dezembro de 2017. 374843 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1596 - 11/01/2018	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	509,29	509,29	
		Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro de 2017. 395767 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1626 - 11/01/2018	11010029/201				11/01/2018	11/01/2018	1	206,50	206,50	
29/01/2018	29/01/2018	375298 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1526 - 29/01/2018	FOPAG PM 201				29/01/2018	30/01/2018	1	14.764,42	11.143,35	
		Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018 375304 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1528 - 29/01/2018	FOPAG PM 201				29/01/2018	30/01/2018	1	2.775,42	2.264,43	

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		375308	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/01/2018	30/01/2018	1	1.538,84	1.053,61
				Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1530 - 29/01/2018									
		375312	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/01/2018	30/01/2018	1	1.589,23	1.462,09
				Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1532 - 29/01/2018									
		418551	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - 29010019/201					29/01/2018	29/01/2018	1	41.318,08	41.318,08
				Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1539 - 29/01/2018									
Total da Fonte de Recursos:												76.071,53	
Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 60%													
11/01/2018	11/01/2018	395595	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	11010028/201				11/01/2018	11/01/2018	1	20.169,00	19.714,09
				Documento fiscal: Diversos - 11010028/18 - 11/01/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mes de dezembro de 2017									
29/01/2018	29/01/2018	375328	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/01/2018	29/01/2018	1	78.387,89	54.449,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1539 - 29/01/2018									
Total da Fonte de Recursos:												74.163,81	
Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%													
11/01/2018	11/01/2018	373564	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			11/01/2018	19/01/2018	1	3.415,27	3.415,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421909 - 05/01/2018 Nota Fiscal - 1421893 - 05/01/2018									
		395588	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	11010027/201				11/01/2018	11/01/2018	1	6.284,28	5.960,28
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1617 - 11/01/2018									
				Justificativa da quebra: quitação de Encargos previdenciários do mes de dezembro de 2017									
29/01/2018	29/01/2018	375323	6002 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MAN	08.153.454/0001-04 - FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO - FOPAG PM 201					29/01/2018	30/01/2018	1	27.432,95	21.571,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1537 - 29/01/2018									
				Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018									
Total da Fonte de Recursos:												30.946,61	
Fonte de Recursos: 30 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
11/01/2018	01/01/2018	333584	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010008/17	005/2017-pp	nº 06060001/201		27/12/2017	10/01/2018	1	1.670,76	1.670,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 826 - 27/12/2017									
		333586	6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	04010008/17	005/2017-pp	nº 06060001/201		27/12/2017	10/01/2018	1	2.118,82	2.118,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 825 - 27/12/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
Total da Fonte de Recursos:												3.789,58	
Total da Unidade Gestora:												511.503,31	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 3 - RECURSOS PROPRIO SAÚDE													
11/01/2018	01/01/2018	152556	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	20100001/16	037/2016-pp	nº 02120003	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/08/2017	10/01/2018	1	2.968,00	2.968,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 30/08/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152573	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	077.956.354-90 - MONALIZA DANIELLY FERREIRA	20090002/17	0/2017-00158	nº 25090001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	12/01/2018	1	672,00	672,00



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1352-1440-831

Página
19 / 29

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 28/12/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152576	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	20100001/16	037/2016-pp	nº 02120003	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2017	10/01/2018	1	2.919,90	2.919,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 31/10/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152578	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	20100001/16	037/2016-pp	nº 02120003	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/10/2017	10/01/2018	1	1.529,80	1.529,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 31/10/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152582	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	20100001/16	037/2016-pp	nº 02120003	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/11/2017	10/01/2018	1	6.177,85	6.177,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 29/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152584	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LT	20100001/16	037/2016-pp	nº 02120005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	20/12/2017	11/01/2018	1	6.028,25	6.028,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 007 - 20/12/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152586	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009	006/2017-pp	nº 06030007/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/12/2017	10/01/2018	1	808,28	808,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1634 - 07/12/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152594	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2017	10/01/2018	1	732,34	732,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16592 - 27/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152596	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2017	10/01/2018	1	756,05	756,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16593 - 27/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152598	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2017	10/01/2018	1	742,48	742,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16590 - 27/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152600	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2017	10/01/2018	1	971,48	971,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16591 - 27/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152602	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	05050001/17	0/2017-00093	nº 1105001/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	11/01/2018	1	650,00	650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16693 - 22/12/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152604	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	04010009	006/2017-pp	nº 06030007/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/11/2017	10/01/2018	1	822,22	822,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1595 - 22/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152606	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LT	20100001/16	037/2016-pp	nº 02120003	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2017	10/01/2018	1	4.919,10	4.919,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 274 - 30/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152608	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-PP	Nº 21080005/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	11/01/2018	1	1.834,10	1.834,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2818 - 22/12/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152610	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	664.474.294-72 - FRANCISCO GUTENBERG DAMIÃO	08060001/17	030/2017-pp		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/11/2017	16/01/2018	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2802 - 23/11/2017									
				Justificativa da quebra: pagamento de restos									
		152611	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	664.474.294-72 - FRANCISCO GUTENBERG DAMIÃO	08060001/17	030/2017-pp		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	16/01/2018	2	1.400,00	1.400,00



MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ

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

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

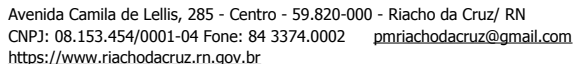
Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1352-1440-831

Página
20 / 29

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 - 2877 - 28/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152612	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	664.474.294-72 - FRANCISCO GUTEMBERG DAMIÃO	08060001/17	030/2017-pp			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	16/01/2018	3	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2876 - 28/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152616	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2017	10/01/2018	1	866,99	866,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16644 - 30/11/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152618	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2017	10/01/2018	1	808,04	808,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16642 - 30/11/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152620	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2017	10/01/2018	1	843,48	843,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16643 - 30/11/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152623	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2017	10/01/2018	1	848,05	848,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16645 - 30/11/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152625	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	28/12/2017	12/01/2018	1	491,95	491,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 830 - 28/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152627	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	27/12/2017	12/01/2018	1	240,00	240,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 817 - 27/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152629	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	27/12/2017	12/01/2018	1	270,00	270,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 816 - 27/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152631	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	27/12/2017	12/01/2018	1	261,10	261,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 27/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152633	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	08080003/201	042/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	16/01/2018	1	342,90	342,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 105.484 - 28/12/2017													
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos													
152635	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	08080001/201	040/2017 - PP			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	16/01/2018	1	95,00	95,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 105.483 - 28/12/2017													
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos													
152637	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	27/12/2017	12/01/2018	1	411,80	411,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 27/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152647	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp		nº 04050002	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	12/01/2018	1	279,00	279,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 28/12/2017													
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos													
152651	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	09010012/201	7/2017-00012			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	16/01/2018	1	1.901,19	1.901,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1598 - 22/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
152653	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	11/01/2018	1	914,69	914,69	



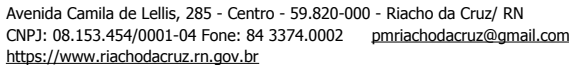
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

21 / 29

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 - 16702 - 22/12/2017											
		Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos											
152655	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	11/01/2018	1	711,19	711,19		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16700 - 22/12/2017											
		Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos											
152657	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	07020004/17	016/2017-pp	nº 17030005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	29/12/2017	19/01/2018	1	126,00	126,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 38786 - 29/12/2017											
		Justificativa da quebra: pagamento de restos											
152659	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	11/01/2018	1	891,12	891,12		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16699 - 22/12/2017											
		Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos											
152661	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	11/01/2018	1	902,71	902,71		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16701 - 22/12/2017											
		Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos											
152663	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MON	08080002/201	041/2017 - PP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	16/01/2018	1	50,00	50,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.312 - 28/12/2017											
		Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos											
152665	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	28/12/2017	16/01/2018	1	817,50	817,50		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.314 - 28/12/2017											
		Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos											
152668	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	02050002/17	027/2017-pp	nº 03070001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/12/2017	16/01/2018	1	1.000,00	1.000,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0057 - 26/12/2017											
		Justificativa da quebra: pagamento de restos											
152669	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	02050002/17	027/2017-pp	nº 03070001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	23/10/2017	16/01/2018	2	1.000,00	1.000,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 23/10/2017											
		Justificativa da quebra: pagamento de restos											
03/01/2018	03/01/2018	130543 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	382.049.324-72 - JOANA FRANCISCA DO NASCIMEN	Portaria 001/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	03/01/2018	03/01/2018	1	850,00	850,00		
		Documento fiscal: Recibo - recibo - 03/01/2018											
		Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com consulta médica especializada, na cidade de Mossoró/RN, por ser pessoa catrente deste município.											
08/01/2018	08/01/2018	152958 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTER	02010001/201	001/2018 - DISP/SMS	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	08/01/2018	08/01/2018	1	400,00	400,00		
		Documento fiscal: Diversos - av deb - 08/01/2018											
		Justificativa da quebra: Participação no Consórcio Público Intermunicipal do RN, no exercício de 2018, para realização de serviços de saúde e média e alta complexidade ambulatorial, referente ao rateio definido aos consorciados											
10/01/2018	10/01/2018	152684 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	10/01/2018	19/01/2018	1	790,18	790,18	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1678 - 03/01/2018											
		Justificativa da quebra: pagamento de restos											
152686	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	19/01/2018	1	823,70	823,70		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 16743 - 05/01/2018											
		Justificativa da quebra: pagamento de restos											
152687	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	1					

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
		152689	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16741 - 05/01/2018 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020007/17	018/2017-pp	nº17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	19/01/2018	1	891,24	891,24
		152692	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI Documento fiscal: Nota Fiscal - 16732 - 05/01/2018 Justificativa da quebra: pagamento de restos	01020005/17	015/2017-pp	nº 14030004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	19/01/2018	1	252,00	252,00
11/01/2018	11/01/2018	130538	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	725.131.334-04 - FRANCISCO COSMO LEITE Documento fiscal: Diversos - memorando - 11/01/2018 Justificativa da quebra: Diária para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, no dia 11 de janeiro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal a paciente carente, Maria Bernadete Maia da Silva, para consuikita	Portaria 001/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	100,00	100,00
		152966	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421877 - 05/01/2018 Nota Fiscal - 1421901 - 05/01/2018 Nota Fiscal - 1421880 - 05/01/2018 Nota Fiscal - 1421903 - 05/01/2018 Nota Fiscal - 1421891 - 05/01/2018 Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica	05010001/201	001/2018 - DISP		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	19/01/2018	1	2.734,55	2.734,55
		153299	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - 076.763 - 11/01/2018 Justificativa da quebra: TARIASB BANCARIA				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	9,40	9,40
		153342	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1570 - 11/01/2018 Justificativa da quebra: quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.	gps			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	1.615,74	1.615,74
		153346	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1571 - 11/01/2018 Justificativa da quebra: quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.	gps			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	609,84	609,84
		153350	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1572 - 11/01/2018 Justificativa da quebra: quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.	gps			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	323,27	323,27
		153356	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1574 - 11/01/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.	gps			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	2	439,13	408,06
		153362	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1575 - 11/01/2018 Justificativa da quebra: QUITAÇÃO DE Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.	GPS			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	12.179,80	11.919,40
12/01/2018	12/01/2018	153529	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL Documento fiscal: Diversos - Tarifa - 12/01/2018 Justificativa da quebra: Quitação de Tarifa bancária	Tarifa			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	12/01/2018	12/01/2018	1	18,80	18,80
22/01/2018	22/01/2018	152890	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.428.732/0001-99 - CONSELHO REGIONAL DE FAR Documento fiscal: Diversos - 180012065/00 - 09/01/2018 Justificativa da quebra: Pagamento de anuidade ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte - CRF/RN, referente ao Laboratório de Análises Clínicas do município de Riacho da Cruz/RN, no exercício de	08010007/201	002/2018 - INEX/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/01/2018	30/01/2018	2	616,49	616,49
		152893	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.428.732/0001-99 - CONSELHO REGIONAL DE FAR Documento fiscal: Diversos - 180012309/00 - 09/01/2018 Justificativa da quebra: Pagamento de anuidade ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte - CRF/RN, referente a Farmácia Básica do município de Riacho da Cruz/RN, no exercício de 2018.	08010006/201	001/2018 - INEX/SMS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/01/2018	30/01/2018	2	616,49	616,49
		152899	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA Documento fiscal: Diversos - memorando - 22/01/2018	Portaria 003/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/01/2018	23/01/2018	1	200,00	200,00



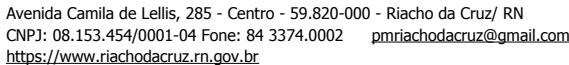
Pref. Mul. Riacho da
 Cruz/RN
 Fls. _____
 Ass. _____

Página
23 / 29

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: Diárias para cobertura de despesas na cidade de Natal/RN, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, transportando em veículo da Prefeitura Municipal, pacientes carentes para realizarem consultas e exames													
24/01/2018	24/01/2018	152673	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	09.234.399/0003-01 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBI	27060001/17	0/2017-00127	nº 10070001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/01/2018	30/01/2018	1	648,00	648,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8097 - 19/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
		152674	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/01/2018	30/01/2018	1	1.082,44	1.082,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16778 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
		152675	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/01/2018	30/01/2018	1	988,94	988,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16775 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
		152676	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/01/2018	30/01/2018	1	818,99	818,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16776 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
		152677	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/01/2018	30/01/2018	1	1.097,50	1.097,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16777 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
25/01/2018	25/01/2018	152948	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	030.919.134-30 - ANTONIO ADRIANO FERREIRA	PORTARIA DE			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	25/01/2018	25/01/2018	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO, 25 DE JANEIRO DE 2018. - 25/01/2018													
Justificativa da quebra: Concessão de diária para cobertura de despesas na cidade de Natal-RN, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2018, transportando em um veículo da Prefeitura Municipal pacientes carentes para realizarem													
26/01/2018	26/01/2018	152681	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	26/01/2018	30/01/2018	1	758,00	758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 22/01/2018													
Justificativa da quebra: Serviços para realização de exames laboratoriais diversos no Município de Riacho da Cruz.													
		152683	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	26/01/2018	30/01/2018	1	784,00	784,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital Maternidade Vicente do Rêgo Filho.													
		152951	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA	05070001/17	032/2017-pp	nº 21080005/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	26/01/2018	31/01/2018	1	1.608,61	1.608,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2844 - 17/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de peças destinadas a Ambulância FIAT/Dolblô de Placa: MZE-8287.													
		152955	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	26/01/2018	30/01/2018	1	2.030,00	2.030,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 10/01/2018													
Justificativa da quebra: Serviços de hospedagem, translado e alimentação, para recepcionar pacientes oriundos do município de Riacho da Cruz em tratamento de saúde na capital do Estado, cidade do Natal/RN.													
29/01/2018	29/01/2018	153618	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	29/01/2018	30/01/2018	1	4.036,00	3.713,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1510 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018													
		153621	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	29/01/2018	30/01/2018	1	2.904,00	2.533,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1511 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018													
		153625	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	29/01/2018	30/01/2018	1	55.301,63	42.234,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1512 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018													
30/01/2018	30/01/2018	152933	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/201	018/2017-pp	17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	1.171,16	1.171,16

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: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Ducato- Semi-UTI De Placa NNQ-4472 da Secretaria de Saúde de município.													
152939	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	07040005/201	018/2017-pp	17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	847,74	847,74		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16824 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Ducato de Placa QGN-8503, Adquirida pelo convênio 010/2015-SESAP, através da Secretaria de Saúde de município.													
152942	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/201	018/2017-pp	17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	1.154,65	1.154,65		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16821 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Ambulância Ducato de Placa QGN-5356, Adquirida pelo convênio 010/2015-SESAP, através da Secretaria de Saúde de município.													
152945	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/201	045/2017-pp		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	540,00	540,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de camisetas destinadas a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
31/01/2018	31/01/2018	153186 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	039.032.394-29 - HELIO FERNANDES DE QUEIROZ	Portaria 005/2		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/01/2018	31/01/2018	1	216,00	216,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 31/01/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com exames laboratoriais, na cidade de Natal/RN, por ser pessoa carente deste município.													
153519	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	056.174.534-08 - MARIA FRANCINETE SOARES LIBE	Portaria 003/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/01/2018	31/01/2018	1	270,00	270,00		
Documento fiscal: Recibo - recibo - 31/01/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com consulta médica especializada, na cidade de Mossoró/RN, por ser pessoa carente deste município.													
164808	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	078.823.694-62 - ANTONIO TOMAILSON DA SILVA R	Portaria 004/2			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	31/01/2018	31/01/2018	1	255,00	255,00		
Documento fiscal: Recibo - recibp - 31/01/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda de custo para custear despesas com consulta médica especializada em ortodontia - Tomografia Computadorizada Volumétrica (feixe cônico) e Panorâmica na oral Clínica de Mossoró/RN, em caráter de													
Total da Fonte de Recursos:											139.668,30		
Fonte de Recursos: 13 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
11/01/2018	11/01/2018	153368 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gpu		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	84,00	84,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1576 - 11/01/2018													
Justificativa da quebra: quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.													
Total da Fonte de Recursos:											84,00		
Fonte de Recursos: 14 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
12/01/2018	12/01/2018	152704 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	12/01/2018	19/01/2018	1	887,00	842,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2202 - 10/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
Total da Fonte de Recursos:											842,65		
Fonte de Recursos: 15 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													
10/01/2018	10/01/2018	152693 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/17	015/2017-pp	nº 14030004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	19/01/2018	1	189,00	189,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16733 - 05/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
30/01/2018	30/01/2018	152930 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005	022/2017-pp	29050006/2017	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	465,53	465,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 25/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do Hospital Vicente do Rêgo Filho.													
Total da Fonte de Recursos:											654,53		
Fonte de Recursos: 16 - ATENÇÃO BÁSICA - PACS													
11/01/2018	11/01/2018	153379 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	170,35	170,35		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1578 - 11/01/2018													
Justificativa da quebra: Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.													
153399	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	1.451,54	1.451,54		



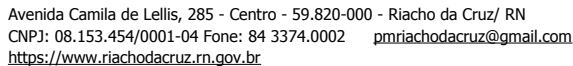
Ass. _____

Usuário: SUELDO

1352-1440-831

25 / 29

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1585 - 11/01/2018														
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro de 2017.														
29/01/2018	29/01/2018	153637 8001 - 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	29/01/2018	30/01/2018	1	6.912,10	5.555,64			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1514 - 29/01/2018														
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018														
Total da Fonte de Recursos:										7.177,53				
Fonte de Recursos: 17 - ATENÇÃO BÁSICA - PSF														
01/01/2018	01/01/2018	152643 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/12/2017	16/01/2018	1	832,75	832,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16683 - 14/12/2017														
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos														
		152649 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	16/01/2018	1	810,16	810,16		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16698 - 22/12/2017														
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos														
10/01/2018	10/01/2018	152690 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	19/01/2018	1	814,06	814,06		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16740 - 05/01/2018														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
11/01/2018	11/01/2018	153372 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	GPS		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	6.818,07	6.818,07			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1577 - 11/01/2018														
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.														
24/01/2018	24/01/2018	152679 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/01/2018	30/01/2018	1	648,36	648,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16774 - 12/01/2018														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
29/01/2018	29/01/2018	153633 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	29/01/2018	30/01/2018	1	6.582,50	5.191,42			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1513 - 29/01/2018														
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018														
30/01/2018	30/01/2018	152924 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	685,39	685,39		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16820 - 23/01/2018														
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo FIAT/SIENA QGD-8590, do PSF.														
Total da Fonte de Recursos:										15.800,21				
Fonte de Recursos: 18 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL														
01/01/2018	01/01/2018	152558 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	08060002/17	031/2017-pp	nº 1107001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/11/2017	19/01/2018	1	700,00	700,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1094 - 07/11/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152560 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS OD	08060002/17	031/2017-PP	Nº 1107001	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	07/11/2017	19/01/2018	1	959,00	959,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1561 - 07/11/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
11/01/2018	11/01/2018	153383 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps		028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	734,97	734,97			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1579 - 11/01/2018														
Justificativa da quebra: quitação de Encargos previdenciários de mês de dezembro de 2017.														
Total da Fonte de Recursos:										2.393,97				
Fonte de Recursos: 19 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
01/01/2018	01/01/2018	152552 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	11/01/2018	1	66,97	66,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2868 - 28/12/2017														



Prof.ª M^{te}. Riacho da Cruz/RN

Fls. _____

Ass. _____

26 / 29

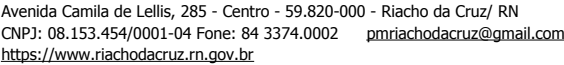
Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
11/01/2018	11/01/2018	153393	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps				028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	1.075,46	1.015,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1584 - 11/01/2018														
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro 2017.														
29/01/2018	29/01/2018	153642	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	29/01/2018	30/01/2018	1	4.712,30	3.269,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1515 - 29/01/2018														
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018														
Total da Fonte de Recursos:													4.352,26	
Fonte de Recursos: 20 - OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS														
01/01/2018	01/01/2018	152554	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP		Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	11/01/2018	1	133,95	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2869 - 28/12/2017														
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos														
		152554	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP		Nº 06060002/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	28/12/2017	22/01/2018	1	133,95	66,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2869 - 28/12/2017														
Justificativa da quebra: ref a pagametro de restos														
		152580	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	06/11/2017	16/01/2018	1	1.190,92	1.190,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16513 - 06/11/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152588	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/17	015/2017-pp		nº 14030004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2017	18/01/2018	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16618 - 30/11/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152590	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/11/2017	16/01/2018	1	1.207,18	1.207,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16550 - 14/11/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152592	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/11/2017	16/01/2018	1	928,63	928,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16594 - 27/11/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152614	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/11/2017	16/01/2018	1	941,18	941,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16640 - 30/11/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152639	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVAL	08080005/17	043/2017-pp		nº 10100001/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	27/12/2017	18/01/2018	1	205,90	205,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 27/12/2017														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152641	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	14/12/2017	18/01/2018	1	1.327,66	1.327,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16682 - 14/12/2017														
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos														
		152645	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	22/12/2017	18/01/2018	1	611,17	611,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16697 - 22/12/2017														
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos														
10/01/2018	10/01/2018	152685	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/17	015/2017-pp		nº 14030004/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	22/01/2018	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16734 - 05/01/2018														
Justificativa da quebra: pagamento de restos														
		152691	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp		nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	10/01/2018	19/01/2018	1	937,28	937,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16739 - 05/01/2018														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
11/01/2018	11/01/2018	153389	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps			028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	11/01/2018	11/01/2018	1	304,47	304,47
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1583 - 11/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro 2017.													
24/01/2018	24/01/2018	152678	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	24/01/2018	30/01/2018	1	1.635,85	1.635,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16773 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento de restos													
30/01/2018	30/01/2018	152918	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050006/201	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	149,78	149,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 30/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do NASF.													
		152921	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040005	028.658.164-78 - TEMISTOCLES MA	30/01/2018	31/01/2018	1	933,10	933,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16819 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinados ao veículo A-20 MXO-0130, que está a serviços do NASF.													
Total da Fonte de Recursos:												10.633,07	
Total da Unidade Gestora:												181.606,52	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social de Riacho da Cruz													
Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS PROPRIOS													
11/01/2018	01/01/2018	52247	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTE	03050001/201	022/2016-PP	Nº 06060002/201		28/12/2017	11/01/2018	1	66,97	66,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2871 - 28/12/2017													
Justificativa da quebra: pagamento ref a restos													
		52250	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	761.618.624-68 - EDMILSON PAULO DA SILVA	17030005/17	021/2017-pp	nº 04050003		29/12/2017	12/01/2018	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 29/12/2017													
Justificativa da quebra: ref a pagamento de restos													
02/01/2018	02/01/2018	52252	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					02/01/2018	18/01/2018	1	87,08	87,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65489 - 21/12/2017													
Justificativa da quebra: ref a serviços de telefonia fixa no período de 01 a 30 de dezembro de 2017													
10/01/2018	10/01/2018	52258	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040006		10/01/2018	19/01/2018	1	201,50	201,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16738 - 05/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento ref a restos													
11/01/2018	11/01/2018	52321	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO	05010001/201	001/2018 - DISP			11/01/2018	19/01/2018	1	2.636,93	2.636,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421882 - 05/01/2018													
Nota Fiscal - 1421889 - 05/01/2018													
Nota Fiscal - 1421914 - 05/01/2018													
Nota Fiscal - 1421902 - 05/01/2018													
Nota Fiscal - 1421910 - 05/01/2018													
Nota Fiscal - 1421906 - 05/01/2018													
Nota Fiscal - 1421908 - 05/01/2018													
Justificativa da quebra: ref ao fornecimento de energia elétrica													
		52549	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	1.000,45	1.000,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1587 - 11/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro de 2017.													
		52553	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	581,84	581,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1588 - 11/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro de 2017.													
		52557	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	609,84	609,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1589 - 11/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de Encargos previdenciários do mês de dezembro de 2017.													
12/01/2018	12/01/2018	52499	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁ				12/01/2018	12/01/2018	1	9,40	9,40
Documento fiscal: Diversos - 295709 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
24/01/2018	24/01/2018	52265	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº17040006		24/01/2018	30/01/2018	1	296,79	296,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16772 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento ref a respos a pagar													
25/01/2018	25/01/2018	52350	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	052.692.674-03 - FRANCISCO LEANDRO RIBEIRO	PORTARIA AJU				25/01/2018	25/01/2018	1	690,00	690,00
Documento fiscal: Recibo - RECIBO] - 25/01/2018													
Justificativa da quebra: Ajuda financeira para custear despesas com o Sindicato dos trabalhadores Rurais do Município, poe pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.													
29/01/2018	29/01/2018	52671	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASS. SOCIAL	FOPAG FMAS 2				29/01/2018	30/01/2018	1	2.904,00	2.533,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1506 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018													
		52675	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				29/01/2018	30/01/2018	1	5.392,65	4.564,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1507 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018													
		52681	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSISTENCIA	FOPAG FMAS 2				29/01/2018	30/01/2018	1	2.589,40	2.382,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1508 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018													
		52684	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	14.559.647/0001-62 - FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCI	FOPAG FMAS 2				29/01/2018	30/01/2018	1	4.770,00	3.591,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1509 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2018													
30/01/2018	30/01/2018	52327	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS G	24010001/201	001/2018 - INEX/SMA			30/01/2018	30/01/2018	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - TABELA DE CAPTAÇÃO DE RECUSROS - 26/01/2018													
Justificativa da quebra: Filiação ao Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Rio Grande do Norte/RN (1ª parcela													
		52341	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	13.990.419/0001-80 - E L DE QUEIROZ FILGUEIRA	25080001/17	045/2017-pp			30/01/2018	31/01/2018	1	540,00	540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 29/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de camisas destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social.													
		52344	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050005/201		30/01/2018	31/01/2018	1	215,66	215,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 25/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção dos prédios vinculados a Secretaria de Assisistência Social.													
		52347	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040006		30/01/2018	31/01/2018	1	265,88	265,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16826 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Citroen/Aircross de Placa QGI-6703, do Conselho Tutelar.													
		52502	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	TARIFA				30/01/2018	30/01/2018	1	9,70	9,70
Documento fiscal: Diversos - 21.628 - 30/01/2018													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												20.622,56	
Fonte de Recursos: 24 - CRAS													
10/01/2018	10/01/2018	52255	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/17	015/2017-pp	nº 14030005/201		10/01/2018	19/01/2018	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16735 - 05/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento ref a restos													
11/01/2018	11/01/2018	52543	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	00.394.460/0001-41 - INSTITUTO NACIONAL DA PR	gps				11/01/2018	11/01/2018	1	983,85	766,36



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

Usuário: SUELDO

Chave de Autenticação
1352-1440-831

Página
29 / 29

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1586 - 11/01/2018													
Justificativa da quebra: Quitação de encargos previdenciários do mês de dezembro de 2017.													
30/01/2018	30/01/2018	52332	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	nº 29050005/201	30/01/2018	31/01/2018	1	221,49	221,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2191 - 25/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do CRAS.													
Total da Fonte de Recursos:										1.050,85			
Fonte de Recursos: 25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGD													
10/01/2018	10/01/2018	52257	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040006	10/01/2018	19/01/2018	1	379,97	379,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16737 - 05/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento ref a restos													
18/01/2018	18/01/2018	52326	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040006	18/01/2018	19/01/2018	1	412,86	412,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16771 - 12/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículo Fiat Uno Vivace de placa: QGD-8630, do IGD/PBF.													
30/01/2018	30/01/2018	52338	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCI	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020007/17	018/2017-pp	nº 17040006	30/01/2018	31/01/2018	1	466,74	466,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16825 - 23/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de combustível destinado ao veículos Fiat Uno Vivace QGD-8630, do IGD/PBF.													
Total da Fonte de Recursos:										1.259,57			
Fonte de Recursos: 28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNAS													
10/01/2018	10/01/2018	52256	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	01020005/17	015/2017-pp	nº 14030005/201	10/01/2018	19/01/2018	1	63,00	63,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16736 - 05/01/2018													
Justificativa da quebra: pagamento ref a restos													
30/01/2018	30/01/2018	52335	9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LT	07040005/17	022/2017-pp	º 29050005/2017	30/01/2018	31/01/2018	1	215,42	215,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2192 - 25/01/2018													
Justificativa da quebra: Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a manutenção do SCFV.													
Total da Fonte de Recursos:										278,42			
Total da Unidade Gestora:										23.211,40			
Total Geral										744.877,14			