



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

10010000 - Recursos Ordinários

PEQUENOS CREDORES

1	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401002	419001	Nota Fiscal	4717	1.800,00	27/04/2021	19/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401002	520001	Nota Fiscal	4724	1.000,00	27/05/2021	20/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	507015	602001	Nota Fiscal	306	2.200,00	10/06/2021	04/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401002	624001	Nota Fiscal	4744	1.000,00	01/07/2021	24/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401002	831001	Nota Fiscal	4809	1.000,00	07/09/2021	01/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401002	1013001	Nota Fiscal	4854	200,00	20/10/2021	14/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	31.263.133/0001-84 - SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA 06663688480	1203003	1216001	Nota Fiscal	44	4.000,00	23/12/2021	20/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila: Valor: 11.200,00 Registros: 7

10010000 - Recursos Ordinários

GRANDES CREDORES

1	102.339.284-48 - ADAILTON CALIXTO DA SILVA	507012	510001	Doc. Diverso	001	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	051.671.284-55 - GILIARD FERREIRA DE QUEIROZ	507013	510001	Doc. Diverso	002	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	507002	510001	Doc. Diverso	003	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	076.590.774-73 - FRANCISCO LEANDRO CHAGAS LIMA	507011	510001	Doc. Diverso	004	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	045.636.554-06 - LUIZ RICARTE	507005	510001	Doc. Diverso	005	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	043.192.004-46 - FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	507010	510001	Doc. Diverso	006	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	507009	510001	Doc. Diverso	007	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	507004	510001	Doc. Diverso	008	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	507001	510001	Doc. Diverso	009	500,00	09/06/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	078.810.154-46 - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	507003	510001	Doc. Diverso	010	500,00	09/06/2021	11/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
11	394.910.338-40 - CLENILMA MOURA DA SILVA	507006	510001	Doc. Diverso	011	500,00	09/06/2021	11/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
12	097.353.794-90 - BARBARA DENISE DE OLIVEIRA AMARAL	507007	510001	Doc. Diverso	0012	500,00	09/06/2021	11/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

10010000 - Recursos Ordinários

GRANDES CREDORES

13	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	507008	510001	Doc. Diverso	013	500,00	09/06/2021	11/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
14	077.041.704-30 - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	507014	510001	Doc. Diverso	015	500,00	09/06/2021	17/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
15	706.109.954-21 - JOSE EVARISTO DE PAIVA NETO	506001	510001	Doc. Diverso	0001	250,00	09/06/2021	07/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
16	104.601.984-83 - ANTONIA THALITA ROCHA SOARES	506004	510001	Doc. Diverso	0003	250,00	09/06/2021	07/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
17	078.968.954-55 - FRANCISCA SUÊNIA ALVES SILVA	506002	510001	Doc. Diverso	0002	250,00	09/06/2021	07/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
18	265.448.628-19 - MARIA ROZANGELA DA SILVA	506003	510001	Doc. Diverso	0004	250,00	09/06/2021	07/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
19	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	804001	804001	Nota Fiscal	1431	427,42	03/09/2021	12/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	8.427,42	Registros:	19
Total Fonte:	Valor:	19.627,42	Registros:	26

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

PEQUENOS CREDORES

1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118001	Nota Fiscal	20676	445,50	25/01/2021	29/01/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	301002	310001	Nota Fiscal	1817	13.027,70	17/03/2021	12/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	315001	405001	Nota Fiscal	5714	14.300,00	12/04/2021	07/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	08.858.837/0001-88 - M E DE OLIVEIRA PENHA FREITAS	329001	409001	Nota Fiscal	581	950,00	16/04/2021	09/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	033.398.564-86 - ANTONIO LISBOA DE PAIVA RÊGO	407002	409001	Doc. Diverso	12088	400,00	16/04/2021	26/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	985.288.154-04 - ALZIRA ROCHA DO CARMO	407003	409001	Doc. Diverso	27436	500,00	16/04/2021	26/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	085.312.414-05 - KAUAN JACOME DE OLIVEIRA	407004	409001	Doc. Diverso	26957	400,00	16/04/2021	26/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	941.799.804-87 - DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA	407005	409001	Doc. Diverso	5833	600,00	16/04/2021	26/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	051.005.114-60 - PETRUCIO DE LIMA FERREIRA	407001	409001	Doc. Diverso	39152	300,00	16/04/2021	26/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	10.822.747/0001-89 - ESPAÇO REDUZIDO HOME CENTER LTDA - ME	419001	423001	Nota Fiscal	2934	5.784,28	30/04/2021	18/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
11	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	505001	510001	Nota Fiscal	537	1.510,00	17/05/2021	12/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
12	08.468.889/0001-48 - RAIMUNDO OBERLANDIO COSTA	401004	409001	Nota Fiscal	1169	2.200,00	16/04/2021	09/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
PEQUENOS CREDORES												
	13	41.003.401/0001-82 - NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	524001	525001		Nota Fiscal	19257	2.430,00	01/06/2021	26/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	14	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	510002	601001		Nota Fiscal	46	2.200,00	09/06/2021	17/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	15	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	611001		Nota Fiscal	4735	1.377,50	18/06/2021	11/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	16	08.468.889/0001-48 - RAIMUNDO OBERLANDIO COSTA	607002	624001		Nota Fiscal	1250	7.245,00	01/07/2021	24/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	503001	616001		Nota Fiscal	81	2.600,00	23/06/2021	05/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	18	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	510002	630001		Nota Fiscal	47	2.200,00	08/07/2021	01/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	19	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	630001		Nota Fiscal	5204	1.100,00	08/07/2021	01/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	20	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601003	701001		Nota Fiscal	4752	250,00	09/07/2021	05/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	21	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601004	701001		Nota Fiscal	4757	650,00	09/07/2021	02/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	22	26.024.654/0001-49 - RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450	505002	630001		Nota Fiscal	4750	1.080,00	08/07/2021	05/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	23	053.720.324-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES	625001	707001		Nota Fiscal	4762	2.200,00	15/07/2021	08/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	24	12.040.398/0001-79 - FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	625002	708001		Nota Fiscal	4763	2.200,00	15/07/2021	08/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	25	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	712001		Nota Fiscal	4767	1.235,00	19/07/2021	12/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	26	041.016.734-70 - MARIZANGELA PAIVA	705001	705001		Doc. Diverso	0001	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	27	024.027.069-02 - ANTONIO FABIO FERNANDES DA SILVA	705002	705001		Doc. Diverso	0002	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	28	065.828.224-70 - MARIA LUANNY OLIVEIRA CHAGAS	705003	705001		Doc. Diverso	0003	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	29	097.749.014-95 - ANTONIA CLEDINEIDE DA SILVA SANTOS	705004	705001		Doc. Diverso	0004	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	30	018.858.334-31 - CLEANUBIA PINTO LUCENA	705005	705001		Doc. Diverso	0005	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	31	039.386.434-04 - MARIA DALVIRENE DA SILVA DANTAS	705006	705001		Doc. Diverso	0006	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	32	060.009.764-10 - MARIA LUZILENE DE OLIVEIRA SILVA	705007	705001		Doc. Diverso	0007	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	33	077.413.584-05 - DENISE MARIA DA SILVA	705008	705001		Doc. Diverso	0008	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	34	065.828.224-70 - MARIA LUANNY OLIVEIRA CHAGAS	705009	705001		Doc. Diverso	0009	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
PEQUENOS CREDORES												
	35	011.801.644-07 - SEBASTIÃO FLAVIO OLIVEIRA	705010	705001		Doc. Diverso	0010	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	36	018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS	705011	705001		Doc. Diverso	0011	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	37	046.409.414-39 - ANTONIO SOPONHO DAS CHAGAS FILHO	705012	705001		Doc. Diverso	0012	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	38	102.522.344-64 - BEATRIZ DELANNY DE OLIVEIRA AMARAL	705013	705001		Doc. Diverso	0013	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	39	024.027.069-02 - ANTONIO FABIO FERNANDES DA SILVA	705014	705001		Doc. Diverso	0014	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	40	030.319.664-57 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAIVA	705015	705001		Doc. Diverso	0015	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	41	063.172.844-90 - LUCIMARE BATISTA LOPES	705016	705001		Doc. Diverso	0016	100,00	13/07/2021	13/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	42	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	621003	726001		Nota Fiscal	1	2.100,00	02/08/2021	27/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	43	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601004	728001		Nota Fiscal	4777	1.430,00	04/08/2021	30/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	44	792.162.934-20 - R	726002	729001		Nota Fiscal	4780	6.000,00	05/08/2021	30/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	45	513.133.404-72 - ALVARO MARCOS DE SOUZA PAIVA	701004	728001		Nota Fiscal	4776	4.035,00	04/08/2021	30/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	46	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	510002	802001		Nota Fiscal	48	2.200,00	09/08/2021	03/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	47	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601003	802001		Nota Fiscal	4785	375,00	09/08/2021	03/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	48	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	812001		Nota Fiscal	4802	520,00	19/08/2021	12/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	49	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	824001		Nota Fiscal	5372	1.100,00	31/08/2021	25/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	50	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	621003	820001		Nota Fiscal	6	2.100,00	27/08/2021	25/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	51	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	901001		Nota Fiscal	4813	682,50	08/09/2021	01/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	52	37.825.472/0001-93 - MADSON BARROS BANDEIRA 09859066426	723001	914001		Nota Fiscal	1	2.250,00	21/09/2021	17/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	53	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	621003	920001		Nota Fiscal	7	2.100,00	27/09/2021	24/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	54	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	924001		Nota Fiscal	5476	1.100,00	01/10/2021	28/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	55	37.825.472/0001-93 - MADSON BARROS BANDEIRA 09859066426	723001	1013001		Nota Fiscal	3	2.250,00	20/10/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
PEQUENOS CREDORES												
	56	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	1021001		Nota Fiscal	4862	435,00	29/10/2021	21/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	57	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	1026001		Nota Fiscal	5599	1.100,00	04/11/2021	10/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	58	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	621003	1021001		Nota Fiscal	10	2.100,00	29/10/2021	04/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	59	37.825.472/0001-93 - MADSON BARROS BANDEIRA 09859066426	723001	1105001		Nota Fiscal	4	2.250,00	12/11/2021	10/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	60	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	621003	1122001		Nota Fiscal	13	2.100,00	29/11/2021	23/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	61	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	1124001		Nota Fiscal	5705	1.100,00	01/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	62	37.825.472/0001-93 - MADSON BARROS BANDEIRA 09859066426	723001	1206001		Nota Fiscal	5	2.250,00	13/12/2021	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	63	21.254.158/0001-68 - AIRAN CRISANTO PONTES 05997876438	1209002	1213001		Nota Fiscal	20	18.500,00	20/12/2021	20/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	64	34.545.444/0001-24 - FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA 06574447402	1216001	1220001		Nota Fiscal	24	3.200,00	27/12/2021	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	65	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1216002	1221001		Nota Fiscal	4934	6.825,00	28/12/2021	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	66	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1220001	1221001		Nota Fiscal	4933	7.350,00	28/12/2021	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	67	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	621003	1220001		Nota Fiscal	19	2.100,00	27/12/2021	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	68	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	1224001		Nota Fiscal	5869	1.100,00	31/12/2021		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	69	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	1230001		Nota Fiscal	5277	1.100,00	06/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	148.537,48	Registros:	69		
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOL	67	2625	080100001 / 2018		551	500,00	08/08/2019			Liquidado
	1	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	202001	211001		Nota Fiscal	18099	2.418,00	13/03/2021	12/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	122004	219001		Nota Fiscal	1792	18,49	21/03/2021	22/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218003	219001		Nota Fiscal	1804	400,15	21/03/2021	22/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
	4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	222001	222001		Nota Fiscal	1816	586,60	24/03/2021	22/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	202002	218001		Nota Fiscal	5690	7.830,10	20/03/2021	19/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	6	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	122003	126001		Nota Fiscal	3365	52,99	25/02/2021	19/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	219001	222001		Nota Fiscal	1815	764,56	24/03/2021	22/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122005	225001		Nota Fiscal	20714	850,00	27/03/2021	26/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122005	303001		Nota Fiscal	20730	935,00	02/04/2021	04/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122005	303002		Nota Fiscal	20731	2.380,00	02/04/2021	04/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	308001	331001		Nota Fiscal	1819	1.935,13	30/04/2021	31/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	405001	405001		Nota Fiscal	18202	2.325,00	05/05/2021	07/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401001	415001		Nota Fiscal	20794	989,59	15/05/2021	16/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	14	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	412001	506001		Nota Fiscal	18262	1.117,67	05/06/2021	13/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	15	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	510001	511001		Nota Fiscal	18270	6.834,60	10/06/2021	13/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	414001	513001		Nota Fiscal	1829	666,13	12/06/2021	13/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	401005	401001		Nota Fiscal	31	343,00	01/05/2021	26/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514001	521001		Nota Fiscal	20857	909,54	20/06/2021	04/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524002	531001		Nota Fiscal	20887	614,39	30/06/2021	11/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601001	609001		Nota Fiscal	20915	645,48	09/07/2021	15/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601002	609001		Nota Fiscal	20916	489,00	09/07/2021	15/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607001	616001		Nota Fiscal	20932	492,45	16/07/2021	17/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	23	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	517001	524001		Nota Fiscal	40	441,00	23/06/2021	18/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	24	28.992.720/0001-08 - LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	513001	625001		Nota Fiscal	635	150,00	25/07/2021	01/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	25	706.109.954-21 - JOSE EVARISTO DE PAIVA NETO	624001	628001		Doc. Diverso	0001	250,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
	26	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	624006	628001		Doc. Diverso	0002	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	27	078.810.154-46 - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	624007	628001		Doc. Diverso	0003	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	28	394.910.338-40 - CLENILMA MOURA DA SILVA	624008	628001		Doc. Diverso	0004	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	29	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	624009	628001		Doc. Diverso	0005	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	30	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	624010	628001		Doc. Diverso	0006	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	31	076.590.774-73 - FRANCISCO LEANDRO CHAGAS LIMA	624011	628001		Doc. Diverso	0007	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	32	077.041.704-30 - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	624012	628001		Doc. Diverso	0008	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	33	102.339.284-48 - ADAILTON CALIXTO DA SILVA	624013	628001		Doc. Diverso	0009	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	34	045.636.554-06 - LUIZ RICARTE	624014	628001		Doc. Diverso	0010	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	35	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	624015	628001		Doc. Diverso	0011	500,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	36	078.968.954-55 - FRANCISCA SUÊNIA ALVES SILVA	624002	628001		Doc. Diverso	0012	250,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	37	265.448.628-19 - MARIA ROZANGELA DA SILVA	624003	628001		Doc. Diverso	0013	250,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	38	104.601.984-83 - ANTONIA THALITA ROCHA SOARES	624004	628001		Doc. Diverso	0014	250,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	39	097.353.794-90 - BARBARA DENISE DE OLIVEIRA AMARAL	624005	628001		Doc. Diverso	0015	250,00	28/07/2021	30/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	40	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	616002	617001		Nota Fiscal	1838	3.403,56	17/07/2021	28/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	41	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	707001		Doc. Diverso	8717	350,00	06/08/2021	07/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	42	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	707002		Doc. Diverso	8717	350,00	06/08/2021	07/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	43	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701003	716001		Nota Fiscal	7866	4.116,84	15/08/2021	21/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	44	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701002	716001		Nota Fiscal	7865	5.943,00	15/08/2021	21/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	45	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701001	716001		Nota Fiscal	7864	6.530,00	15/08/2021	21/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	701005	726001		Nota Fiscal	21054	728,61	25/08/2021	30/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728003	802001		Nota Fiscal	21086	772,62	01/09/2021	10/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
48		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728004	802001		Nota Fiscal	21084	469,44	01/09/2021	10/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
49		00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	729001	812001		Doc. Diverso	0001	500,00	11/09/2021	12/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
50		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804003	810001		Nota Fiscal	21124	254,28	09/09/2021	18/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
51		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804004	809001		Nota Fiscal	21101	778,54	08/09/2021	18/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
52		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804005	809001		Nota Fiscal	21111	797,30	08/09/2021	18/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
53		019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	810001		Doc. Diverso	8717	350,00	09/09/2021	10/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
54		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811001	816001		Nota Fiscal	21131	523,23	15/09/2021	19/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
55		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811002	816001		Nota Fiscal	21132	577,02	15/09/2021	19/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
56		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811003	816001		Nota Fiscal	21133	511,21	15/09/2021	19/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
57		04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	816003	819001		Nota Fiscal	5991	4.328,84	18/09/2021	19/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
58		04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	816002	819001		Nota Fiscal	5996	4.306,55	18/09/2021	24/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
59		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818001	826001		Nota Fiscal	21159	342,30	25/09/2021	31/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
60		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818002	823001		Nota Fiscal	21164	572,18	22/09/2021	31/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
61		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825001	831001		Nota Fiscal	21187	586,25	30/09/2021	01/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
62		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825002	831001		Nota Fiscal	21186	642,53	30/09/2021	01/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
63		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	803001	902001		Nota Fiscal	2353	4.055,04	02/10/2021	02/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
64		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901001	908001		Nota Fiscal	1853	2.013,07	08/10/2021	10/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
65		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901002	908001		Nota Fiscal	1858	2.000,43	08/10/2021	10/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
66		34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	820001	909001		Nota Fiscal	4824	1.219,50	09/10/2021	10/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
67		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901004	906001		Nota Fiscal	21212	783,23	06/10/2021	14/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
68		019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	913001		Doc. Diverso	8717	350,00	13/10/2021	13/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
69		31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	901005	902001		Nota Fiscal	49	2.200,00	02/10/2021	15/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908001	914001		Nota Fiscal	21236	647,22	14/10/2021	17/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	71	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	902001	920001		Nota Fiscal	6052	258,00	20/10/2021	22/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	72	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901007	916001		Nota Fiscal	3490	1.685,00	16/10/2021	22/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901006	916001		Nota Fiscal	3489	3.319,40	16/10/2021	22/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	74	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	901003	915001		Nota Fiscal	155	2.000,91	15/10/2021	23/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915001	921001		Nota Fiscal	21264	435,21	21/10/2021	23/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915002	921001		Nota Fiscal	21265	872,34	21/10/2021	23/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	77	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	901009	923001		Nota Fiscal	4838	1.029,00	23/10/2021	24/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922003	927001		Nota Fiscal	21289	699,27	27/10/2021	01/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	79	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	930001		Nota Fiscal	4843	775,00	30/10/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	80	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	901005	930001		Nota Fiscal	50	2.200,00	30/10/2021	08/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	81	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	913002	1005001		Nota Fiscal	6437	2.691,36	04/11/2021	15/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	82	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820002	1007001		Nota Fiscal	24	1.165,00	06/11/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	83	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001001	1013001		Nota Fiscal	8288	7.498,77	12/11/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	84	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001002	1007001		Nota Fiscal	8270	3.115,73	06/11/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	85	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001003	1006001		Nota Fiscal	8261	2.324,62	05/11/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	86	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001004	1014001		Nota Fiscal	8301	4.589,98	13/11/2021	18/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	87	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	1018001		Doc. Diverso	8717	350,00	17/11/2021	18/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	88	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1018001	1022001		Nota Fiscal	3532	7.530,20	21/11/2021	29/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	89	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018002	1022001		Nota Fiscal	1873	919,21	21/11/2021	25/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	90	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018003	1022001		Nota Fiscal	1870	1.000,95	21/11/2021	25/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020004	1025001		Nota Fiscal	21373	1.188,00	24/11/2021	28/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
92	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020003	1025001		Nota Fiscal	21382	728,00	24/11/2021	28/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
93	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001005	1029001		Nota Fiscal	242	6.124,80	28/11/2021	29/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
94	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001007	1029001		Nota Fiscal	2424	22.653,23	28/11/2021	29/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
95	31.050.965/0001-12	- LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	901005	1103001		Nota Fiscal	52	2.200,00	03/12/2021	04/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
96	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027004	1101001		Nota Fiscal	21398	982,80	01/12/2021	04/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
97	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103001	1108001		Nota Fiscal	21416	1.288,00	08/12/2021	12/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
98	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1112001		Nota Fiscal	4882	775,00	12/12/2021	17/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
99	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110006	1116001		Nota Fiscal	21436	688,80	16/12/2021	17/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
100	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101001	1111001		Nota Fiscal	18625	449,30	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
101	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101002	1111001		Nota Fiscal	18624	519,80	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
102	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101003	1111001		Nota Fiscal	18627	3.663,51	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
103	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101004	1111001		Nota Fiscal	18626	956,40	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
104	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101005	1111001		Nota Fiscal	18620	2.570,56	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
105	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101008	1111001		Nota Fiscal	18623	2.409,20	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
106	019.922.644-06	- FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	1116001		Doc. Diverso	8717	350,00	16/12/2021	16/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
107	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1101009	1118001		Nota Fiscal	1893	1.303,49	18/12/2021	23/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
108	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	1118001	1118001		Nota Fiscal	1645	237,20	18/12/2021	23/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
109	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117001	1122001		Nota Fiscal	21463	739,80	22/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
110	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117002	1122001		Nota Fiscal	21460	432,00	22/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
111	02.005.020/0001-80	- AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1124001	1124001		Nota Fiscal	8517	845,00	24/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
112	08.158.198/0001-48	- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN	1124002	1124001		Doc. Diverso	0001	550,00	24/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
113	00.596.662/0001-76	- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	1124003	1124001		Doc. Diverso	0002	400,00	24/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
	114	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1101013	1125001		Nota Fiscal	1406	1.868,84	25/12/2021	29/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	115	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1103004	1125001		Nota Fiscal	1405	1.992,78	25/12/2021	29/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	116	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1103003	1125001		Nota Fiscal	1404	1.879,25	25/12/2021	29/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	117	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1101012	1125001		Nota Fiscal	1403	1.911,04	25/12/2021	29/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	118	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1125001	1125001		Nota Fiscal	2470	12.971,20	25/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	119	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1103008	1124001		Nota Fiscal	2461	22.653,23	24/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	120	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	901005	1130001		Nota Fiscal	54	2.200,00	30/12/2021	02/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	121	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1101010	1125001		Nota Fiscal	3588	5.500,44	25/12/2021	02/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	122	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1101011	1125001		Nota Fiscal	3587	3.214,29	25/12/2021	02/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	123	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1103006	1125001		Nota Fiscal	3586	5.613,64	25/12/2021	02/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	124	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1201001		Nota Fiscal	4902	775,00	31/12/2021	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124004	1126001		Nota Fiscal	21508	515,20	26/12/2021	02/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124005	1126001		Nota Fiscal	21500	1.232,00	26/12/2021	02/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	127	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1103005	1125001		Nota Fiscal	3589	3.203,49	25/12/2021	02/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	128	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1110003	1122001		Nota Fiscal	1102	2.515,00	22/12/2021	03/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201007	1203001		Nota Fiscal	21537	696,60	02/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201006	1203001		Nota Fiscal	21538	696,60	02/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	131	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1104001	1208001		Nota Fiscal	4907	1.569,00	07/01/2022	08/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	132	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1208001	1208001		Nota Fiscal	4911	424,50	07/01/2022	08/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	133	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1208002	1209001		Nota Fiscal	4914	406,50	08/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	134	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820002	1209001		Nota Fiscal	35	505,00	08/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	135	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1103011	1209001		Nota Fiscal	4924	1.470,00	08/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação												
GRANDES CREDORES												
	136	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1103012	1209001		Nota Fiscal	4919	260,50	08/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	137	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	1210001		Doc. Diverso	8717	350,00	09/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	138	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1201008	1210001		Nota Fiscal	163	2.433,82	09/01/2022	10/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	139	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1209001	1213001		Nota Fiscal	6299	9.444,90	12/01/2022	15/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	140	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1028002	1206001		Nota Fiscal	6268	828,50	05/01/2022	15/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	141	02.727.090/0001-42 - M C DE OLIVEIRA	901008	1214001		Nota Fiscal	376	4.601,00	13/01/2022	15/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	142	13.721.826/0001-91 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	1116001	1215001		Nota Fiscal	224	32.346,32	14/01/2022	16/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209005	1213001		Nota Fiscal	21561	421,20	12/01/2022	20/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209003	1213001		Nota Fiscal	21565	1.030,40	12/01/2022	20/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209004	1213001		Nota Fiscal	21562	453,60	12/01/2022	20/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	146	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1201002	1202001		Nota Fiscal	1693	604,24	01/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215002	1220001		Nota Fiscal	21588	1.031,40	19/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215003	1220001		Nota Fiscal	21592	957,60	19/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	149	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1201013	1227001		Nota Fiscal	1124	3.287,00	26/01/2022	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	150	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820002	1227001		Nota Fiscal	47	900,00	26/01/2022	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222004	1227001		Nota Fiscal	21608	840,00	26/01/2022	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222003	1227001		Nota Fiscal	21606	1.620,00	26/01/2022	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222002	1227001		Nota Fiscal	21612	324,00	26/01/2022	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	154	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	901005	1229001		Nota Fiscal	55	2.200,00	28/01/2022	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	155	11.669.001/0001-40 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1110002	1209001		Nota Fiscal	2289	2.840,00	08/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	156	11.669.001/0001-40 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1110001	1209001		Nota Fiscal	2290	6.976,00	08/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	157	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201020	1206001		Nota Fiscal	1022	7.001,83	05/01/2022	30/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

GRANDES CREDORES

Total Fila:	Valor:	343.022,41	Registros:	158
-------------	--------	------------	------------	-----

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

1	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	621004	708001	Nota Fiscal	0001	1.600,00	07/08/2021	08/07/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	621004	809001	Nota Fiscal	2	1.600,00	08/09/2021	12/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	621004	901001	Nota Fiscal	5	1.600,00	01/10/2021	01/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	621004	1001001	Nota Fiscal	0007	1.600,00	31/10/2021	08/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	621004	1104001	Nota Fiscal	0009	1.600,00	04/12/2021	10/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	621004	1201001	Nota Fiscal	11	1.600,00	31/12/2021	03/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	9.600,00	Registros:	6
-------------	--------	----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	501.159,89	Registros:	233
--------------	--------	------------	------------	-----

11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

PEQUENOS CREDORES

1	42.586.443/0001-56 - SEBASTIAO REGIS DA SILVA EIRELI	804002	825001	Nota Fiscal	1	3.070,00	01/09/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	1222001	1223001	Nota Fiscal	20	2.100,00	30/12/2021	27/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	5.170,00	Registros:	2
-------------	--------	----------	------------	---

11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	920003	1001001	Nota Fiscal	2397	12.027,60	31/10/2021	01/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110004	1116001	Nota Fiscal	21441	235,00	16/12/2021	22/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110005	1116001	Nota Fiscal	21443	235,00	16/12/2021	22/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	1018004	1022001	Doc. Diverso	207082	380,00	21/11/2021	22/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1001009	1116001	Nota Fiscal	6219	5.400,45	16/12/2021	22/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1103002	1116001	Nota Fiscal	6227	2.430,00	16/12/2021	22/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%												
GRANDES CREDORES												
	7	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1001008	1116001		Nota Fiscal	6230	4.341,91	16/12/2021	22/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1103009	1125001		Nota Fiscal	2463	7.861,76	25/12/2021	25/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201001	1201001		Nota Fiscal	8567	845,00	31/12/2021	03/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	10	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201009	1213001		Nota Fiscal	8623	5.605,81	12/01/2022	15/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago Parc
	11	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201010	1210001		Nota Fiscal	8620	3.135,77	09/01/2022	15/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago Parc
	12	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1201011	1215001		Nota Fiscal	2508	6.436,50	14/01/2022	15/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1203001	1216001		Nota Fiscal	3624	12.705,70	15/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	14	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1203002	1216001		Nota Fiscal	3623	7.213,45	15/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201012	1222001		Nota Fiscal	1908	1.587,60	21/01/2022	27/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						Total Fila:	Valor:	70.441,55	Registros:	15		
						Total Fonte:	Valor:	75.611,55	Registros:	17		
11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF												
GRANDES CREDORES												
	1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1229005	1231001		Nota Fiscal	66	10.740,00	30/01/2022	31/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1229006	1230001		Nota Fiscal	6392	3.889,60	29/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	14.629,60	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	14.629,60	Registros:	2		
11150000 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF												
GRANDES CREDORES												
	1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1229004	1230001		Nota Fiscal	6393	2.260,90	29/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	2.260,90	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	2.260,90	Registros:	1		
11200000 - Transferência do Salário-Educação												
PEQUENOS CREDORES												
	1 RP	33.217.327/0001-79 - LUCAS DA SILVA SANTOS 10040763471	410001	1202002	0804001 / 2020	Nota Fiscal	43	629,00	09/12/2020			Liquidado



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11200000 - Transferência do Salário-Educação												
PEQUENOS CREDITORES												
	1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	310001	405001		Nota Fiscal	5715	17.196,00	12/04/2021	14/04/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	08.858.837/0001-88 - M E DE OLIVEIRA PENHA FREITAS	726001	729001		Nota Fiscal	4	2.784,00	05/08/2021	03/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	04.061.386/0001-00 - CIA CULTURAL CIRANDUIS	1006001	1013001		Nota Fiscal	8	4.100,00	20/10/2021	13/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4	34.834.634/0001-61 - R & L REPRESENTACOES E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1119001	1129001		Nota Fiscal	14	800,00	06/12/2021	30/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	1221001	1223001		Nota Fiscal	1812	5.160,00	30/12/2021		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	30.669,00	Registros:	6		
11200000 - Transferência do Salário-Educação												
GRANDES CREDITORES												
	1	28.378.899/0001-08 - E M DE OLIVEIRA	104003	226001		Nota Fiscal	751	755,00	28/03/2021	02/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	28.378.899/0001-08 - E M DE OLIVEIRA	104003	226002		Nota Fiscal	752	755,00	28/03/2021	02/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	901011	927001		Nota Fiscal	2391	19.404,00	27/10/2021	01/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	922002	927001		Nota Fiscal	1475	1.640,00	27/10/2021	14/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	920001	1013001		Nota Fiscal	2776	4.000,00	12/11/2021	19/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1015001	1018001		Nota Fiscal	2411	12.873,00	17/11/2021	19/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	7	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1021001	1022001		Nota Fiscal	6119	258,00	21/11/2021	29/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1027001	1027001		Nota Fiscal	1512	632,92	26/11/2021	28/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001006	1029001		Nota Fiscal	2428	3.009,60	28/11/2021	29/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	10	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1105001	1110001		Nota Fiscal	52	869,65	10/12/2021	12/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	11	18.861.730/0001-42 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	922001	1118001		Nota Fiscal	155	7.199,98	18/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	920002	1201001		Nota Fiscal	2861	8.000,00	31/12/2021		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201003	1203001		Nota Fiscal	21520	352,50	02/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201004	1203001		Nota Fiscal	21519	352,50	02/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208003	1213001		Nota Fiscal	21556	235,00	12/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
11200000 - Transferência do Salário-Educação												
GRANDES CREDORES												
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215001	1220001		Nota Fiscal	21585	352,50	19/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	17	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	920002	1227001		Nota Fiscal	2978	7.100,00	26/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	67.789,65	Registros:	17		
						Total Fonte:	Valor:	98.458,65	Registros:	23		
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)												
GRANDES CREDORES												
	1	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	616001	617001		Nota Fiscal	3436	18.634,24	17/07/2021	28/06/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	809001	810001		Nota Fiscal	18423	594,16	09/09/2021	12/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	816001	818001		Nota Fiscal	1378	5.944,00	17/09/2021	19/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	728001	809001		Nota Fiscal	1808	1.430,40	08/09/2021	24/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	819001	825001		Nota Fiscal	1474	740,24	24/09/2021	25/08/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	6	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	806001	920001		Nota Fiscal	2008	233,22	20/10/2021	22/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	7	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	913001	920001		Nota Fiscal	2009	187,74	20/10/2021	22/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	913001	920002		Nota Fiscal	2010	187,74	20/10/2021	22/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	901010	923001		Nota Fiscal	1383	4.891,50	23/10/2021	24/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	10	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	914001	923001		Nota Fiscal	1511	635,36	23/10/2021	30/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	11	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	930001	1004001		Nota Fiscal	1524	482,46	03/11/2021	15/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1020001	1022001		Nota Fiscal	1583	59,90	21/11/2021	29/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	13	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1020001	1022002		Nota Fiscal	1582	106,94	21/11/2021	29/10/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	14	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101006	1111001		Nota Fiscal	18621	2.083,30	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	15	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101007	1111001		Nota Fiscal	18622	2.413,80	11/12/2021	19/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	16	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217004		Nota Fiscal	000003	294,64	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217005		Nota Fiscal	000004	563,62	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

GRANDES CREDORES

18	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217006	Nota Fiscal	000005	247,47	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
19	019.507.744-06 - EDILEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA	1108002	1229001	Nota Fiscal	2	1.840,80	28/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
20	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217010	Nota Fiscal	15	519,99	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
21	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217011	Nota Fiscal	19	519,77	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
22	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217012	Nota Fiscal	14	289,95	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
23	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217001	Nota Fiscal	16	294,64	16/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
24	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217013	Nota Fiscal	21	203,00	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
25	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217014	Nota Fiscal	20	71,92	16/01/2022	21/12/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
26	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217015	Nota Fiscal	17	563,62	16/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
27	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217016	Nota Fiscal	18	247,47	16/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado

Total Fila:	Valor:	44.281,89	Registros:	27
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	44.281,89	Registros:	27
--------------	--------	-----------	------------	----

11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	802001	909001	Nota Fiscal	2379	21.344,40	09/10/2021	10/09/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	--------	--------	-------------	------	-----------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	21.344,40	Registros:	1
-------------	--------	-----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	21.344,40	Registros:	1
--------------	--------	-----------	------------	---

11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

GRANDES CREDORES

1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218002	219001	Nota Fiscal	1810	233,92	21/03/2021	22/02/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	--------	--------	-------------	------	--------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	233,92	Registros:	1
-------------	--------	--------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	233,92	Registros:	1
--------------	--------	--------	------------	---

11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

GRANDES CREDORES

1	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	401003	506001	Nota Fiscal	487	225.710,93	05/06/2021	17/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	---	--------	--------	-------------	-----	------------	------------	------------	---	------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

GRANDES CREDORES

Total Fila:	Valor:	225.710,93	Registros:	1
Total Fonte:	Valor:	225.710,93	Registros:	1

15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

GRANDES CREDORES

1	13.721.826/0001-91 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	831002	1028001	Nota Fiscal	201	58.814,54	27/11/2021	08/11/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	13.721.826/0001-91 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	831002	1210001	Nota Fiscal	223	58.544,76	09/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado

Total Fila:	Valor:	117.359,30	Registros:	2
Total Fonte:	Valor:	117.359,30	Registros:	2

15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

PEQUENOS CREDORES

1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	218001	218001	Nota Fiscal	20705	2.982,00	25/02/2021	04/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318001	Doc. Diverso	8075	117,00	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318002	Doc. Diverso	8075	8,11	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318003	Doc. Diverso	8075	40,00	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318004	Doc. Diverso	8075	90,00	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318005	Doc. Diverso	8075	40,00	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318006	Doc. Diverso	5437	90,00	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318007	Doc. Diverso	5437	40,00	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318008	Doc. Diverso	3384	91,17	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	301006	318009	Doc. Diverso	3384	40,00	25/03/2021	18/03/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	3.538,28	Registros:	10
-------------	--------	----------	------------	----

15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

GRANDES CREDORES

1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415001	429001	Nota Fiscal	20819	1.530,57	29/05/2021	03/05/2021	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	--------	--------	-------------	-------	----------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	1.530,57	Registros:	1
-------------	--------	----------	------------	---



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Total Fonte:						Valor:	5.068,85	Registros:	11			
Total da Entidade:						Valor:	1.125.747,30	Registros:	345			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ												
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDITORES												
1 RP		11.926.915/0001-49 - ANDERSON BRUNO MORAIS FERNANDES	1172	698659	0120 / 2013		6541120	7.000,00	09/12/2013			Liquidado
1		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118001		Nota Fiscal	20671	1.494,00	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118002		Nota Fiscal	20669	1.245,00	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118003		Nota Fiscal	20679	700,65	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118004		Nota Fiscal	20680	332,10	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118005		Nota Fiscal	20689	434,13	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118006		Nota Fiscal	20673	1.494,00	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118007		Nota Fiscal	20677	850,50	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104003	118008		Nota Fiscal	20668	913,00	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104003	118009		Nota Fiscal	20674	290,50	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104003	118010		Nota Fiscal	20675	575,10	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
11		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118011		Nota Fiscal	20687	673,65	25/01/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
12		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104002	118012		Nota Fiscal	20678	336,15	25/01/2021	01/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
13		40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	218007	226001		Nota Fiscal	000005	17.315,00	05/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
14		10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	218008	222003		Doc. Diverso	0015	2.980,91	01/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
15		29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	201003	301003		Nota Fiscal	265	3.500,00	08/03/2021	10/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
16		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	317001	329001		Nota Fiscal	1364	408,75	06/04/2021	29/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
17		03.708.046/0001-58 - CROP AGRICOLA LTDA	305001	305007		Nota Fiscal	132716	1.280,00	12/03/2021	05/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
18		02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401006	409001		Nota Fiscal	7456	5.400,00	16/04/2021	09/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
19		02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401006	409002		Nota Fiscal	7457	4.440,00	16/04/2021	09/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
20		29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	201003	401002		Nota Fiscal	273	3.500,00	09/04/2021	14/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	21	761.618.624-68 - EDIMILSON PAULO DA SILVA	301005	414001		Nota Fiscal	4715	2.500,00	22/04/2021	14/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	27.142.007/0001-02 - CLEIDSON KARPEGIANE MOURA DOS SANTOS 01041953470	416001	419001		Nota Fiscal	0003	7.020,00	27/04/2021	19/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401016	428001		Nota Fiscal	262	31.150,00	05/05/2021	29/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	426004	506001		Nota Fiscal	18263	1.556,07	13/05/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	510001		Nota Fiscal	4	1.890,00	17/05/2021	11/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	510002		Nota Fiscal	5	2.030,00	17/05/2021	12/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	416002	426005		Nota Fiscal	20804	1.460,00	03/05/2021	06/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	416003	426006		Nota Fiscal	20806	690,00	03/05/2021	06/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	512001		Nota Fiscal	4723	964,00	19/05/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	201003	503002		Nota Fiscal	283	3.500,00	10/05/2021	05/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	317001	415005		Nota Fiscal	1369	483,55	23/04/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	36.554.155/0001-17 - JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403	405003	514001		Nota Fiscal	028	3.570,00	21/05/2021	19/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401015	520001		Nota Fiscal	4726	600,00	27/05/2021	20/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	601001		Nota Fiscal	4729	2.270,00	09/06/2021	01/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	616001		Nota Fiscal	4739	2.900,00	23/06/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	615001		Nota Fiscal	4738	933,00	22/06/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	617001		Nota Fiscal	258	2.125,00	24/06/2021	18/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	36.554.155/0001-17 - JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403	405003	610001		Nota Fiscal	032	1.674,50	17/06/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	611001		Nota Fiscal	4732	850,00	18/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	623001		Nota Fiscal	4741	2.900,00	30/06/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401015	624001		Nota Fiscal	4742	600,00	01/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	503012	625001		Nota Fiscal	6	1.900,00	02/07/2021	30/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	43	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	503011	701001		Nota Fiscal	105	3.500,00	09/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	44	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	629004		Nota Fiscal	264	2.125,00	06/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	45	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601011	701003		Nota Fiscal	4753	200,00	09/07/2021	02/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	46	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	701004		Nota Fiscal	4751	930,00	09/07/2021	02/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	47	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601012	701005		Nota Fiscal	4756	1.300,00	09/07/2021	02/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	48	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	701006		Nota Fiscal	4758	2.050,00	09/07/2021	05/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	49	26.024.654/0001-49 - RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450	505001	630005		Nota Fiscal	4748	1.200,00	08/07/2021	05/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	50	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	706001		Nota Fiscal	4761	1.280,00	14/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	51	23.177.079/0001-26 - KELY CRISTINA ALMEIDA DA CRUZ HOLANDA 04579483456	513001	707002		Nota Fiscal	50	620,00	15/07/2021	08/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	52	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	707003		Nota Fiscal	9	1.225,00	15/07/2021	08/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	53	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	712001		Nota Fiscal	4769	150,00	19/07/2021	12/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	54	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	503011	602003		Nota Fiscal	294	3.500,00	10/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	55	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601011	715001		Nota Fiscal	4770	700,00	22/07/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	56	36.554.155/0001-17 - JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403	405003	721001		Nota Fiscal	034	3.230,00	28/07/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	57	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	609001	723002		Nota Fiscal	74	2.400,00	30/07/2021	27/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	58	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601012	728001		Nota Fiscal	4778	1.300,00	04/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	59	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	503012	726008		Nota Fiscal	9	1.900,00	02/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	60	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	729003		Nota Fiscal	281	2.125,00	05/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	61	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601011	802003		Nota Fiscal	4782	575,00	09/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	62	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	802004		Nota Fiscal	4781	1.055,00	09/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	63	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	804001		Nota Fiscal	4786	700,00	11/08/2021	04/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	64	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	805002		Nota Fiscal	13	2.520,00	12/08/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	65	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401015	809001		Nota Fiscal	4793	1.800,00	16/08/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	66	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	812002		Nota Fiscal	4796	1.190,00	19/08/2021	12/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	67	26.024.654/0001-49 - RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450	505001	812003		Nota Fiscal	4797	315,00	19/08/2021	12/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	68	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	609001	826002		Nota Fiscal	78	1.200,00	02/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	69	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	901001		Nota Fiscal	4815	817,00	08/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	70	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	827002		Nota Fiscal	294	2.125,00	03/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	71	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	503012	830024		Nota Fiscal	12	1.900,00	06/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	72	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	826003		Nota Fiscal	4808	2.400,00	02/09/2021	08/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	73	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	909002		Nota Fiscal	4825	1.514,00	16/09/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	74	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	909003		Nota Fiscal	17	1.260,00	16/09/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	75	14.850.527/0001-10 - FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	825009	913002		Nota Fiscal	538	5.984,00	20/09/2021	15/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	76	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	913004		Nota Fiscal	4829	1.990,00	20/09/2021	22/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	77	26.024.654/0001-49 - RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450	505001	922001		Nota Fiscal	4835	1.240,00	29/09/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	78	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	923001		Nota Fiscal	180	1.085,00	30/09/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	79	23.674.714/0001-80 - 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	913001	923003		Nota Fiscal	16823	2.799,80	30/09/2021	30/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	80	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	930001	930002		Bilhete Passagem	0199/2021	3.394,16	07/10/2021	30/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	81	36.554.155/0001-17 - JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403	405003	930004		Nota Fiscal	035	1.572,50	07/10/2021	05/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	82	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	930001	1008001		Nota Fiscal	1052	4.092,67	18/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	83	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	930030		Nota Fiscal	4840	1.800,00	07/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	84	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	503012	1006001		Nota Fiscal	16	1.900,00	14/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	85	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	401018	1013002		Doc. Diverso	3345	112,49	20/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	86	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	401018	1013003		Doc. Diverso	3345	25,00	20/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	87	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	1014002		Nota Fiscal	4857	1.168,50	21/10/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	88	028.031.434-53 - JOSÉ PEDRO DE FREITAS	1013001	1014003		Nota Fiscal	4855	1.200,00	21/10/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	89	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	927010		Nota Fiscal	307	2.125,00	04/10/2021	21/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	90	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	1021001		Nota Fiscal	4861	2.433,00	29/10/2021	21/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	91	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	1021002		Nota Fiscal	4866	2.600,00	29/10/2021	21/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	92	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	1104001		Nota Fiscal	4871	860,00	11/11/2021	05/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	93	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	1027001		Nota Fiscal	327	2.125,00	05/11/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	94	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	1110001		Nota Fiscal	21	2.415,00	18/11/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	95	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	503012	1109001		Nota Fiscal	20	1.900,00	17/11/2021	11/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	96	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	1111001		Nota Fiscal	4880	1.395,00	19/11/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	97	36.554.155/0001-17 - JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403	405003	1111001		Nota Fiscal	037	1.445,00	19/11/2021	17/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	98	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	1117001		Nota Fiscal	4885	1.150,00	24/11/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	99	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	1118002	1123001		Nota Fiscal	2158	2.635,00	30/11/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	100	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	1129001		Nota Fiscal	341	2.125,00	06/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	101	14.850.527/0001-10 - FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	825009	1202001		Nota Fiscal	582	1.575,00	09/12/2021	03/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	102	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	1201001		Nota Fiscal	4904	1.630,00	08/12/2021	08/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	103	19.405.010/0001-35 - J A DO NASCIMENTO JR - ME	1201001	1207001		Nota Fiscal	006	1.400,00	14/12/2021	13/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	104	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	1209001		Nota Fiscal	4920	1.136,00	16/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	105	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	503012	1213001		Nota Fiscal	27	1.900,00	20/12/2021	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	106	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 85268771434	608001	1213001		Nota Fiscal	4925	1.300,00	20/12/2021	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	107	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	1215001		Nota Fiscal	25	1.120,00	22/12/2021	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	108	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1004003	1220001		Nota Fiscal	657	5.000,00	27/12/2021	21/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	109	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	1221001		Nota Fiscal	4939	1.425,00	28/12/2021	21/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	609001	1220001		Nota Fiscal	91	1.200,00	27/12/2021	21/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	31.058.541/0001-02 - ANTONIO DOUGLAS FREITAS OLIVEIRA 09769864420	1220002	1222001		Nota Fiscal	00076	3.000,00	29/12/2021	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO	1117003	1221001		Nota Fiscal	3132	1.400,00	28/12/2021	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO	1118001	1221001		Nota Fiscal	3131	1.700,00	28/12/2021	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	114	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	504004	1223001		Nota Fiscal	368	2.125,00	30/12/2021	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	00.896.020/0001-92 - MACIEL GOMES SUASSUNA	504001	1223001		Nota Fiscal	28	455,00	30/12/2021	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	116	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	930001	1228001		Nota Fiscal	1125	3.933,09	04/01/2022	28/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	117	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	920001	1223001		Nota Fiscal	87	12.000,00	30/12/2021	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	118	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1004003	1230001		Nota Fiscal	669	5.000,00	06/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	14.850.527/0001-10 - FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	825009	1229001		Nota Fiscal	605	9.434,00	05/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	504003	1230001		Nota Fiscal	4952	2.380,00	06/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	504002	1230001		Nota Fiscal	4953	2.932,00	06/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	122	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1004003	1231001		Nota Fiscal	670	5.000,00	07/01/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
Total Fila:							Valor:	296.452,77	Registros:	123		

10010000 - Recursos Ordinários

GRANDES CREDORES

1 RP	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	121004	130017		Nota Fiscal	4731	2.460,00	29/02/2020				Liquidado
2 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1207004	1209003		Nota Fiscal	20558	242,44	08/01/2021				Liquidado
3 RP	07.161.661/0001-48 - A B CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2090003	4		Nota Fiscal	241	2.996,96	23/01/2021	14/05/2021			Pago
1	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	128001		Nota Fiscal	899601	1.618,96	27/02/2021	01/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
2	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	104008	119001		Nota Fiscal	480	58.500,00	18/02/2021	29/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
3	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	129004		Nota Fiscal	643	3.000,00	28/02/2021	03/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104015	129005		Nota Fiscal	2216	6.999,00	28/02/2021	03/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	108001		Nota Fiscal	48955	662,00	07/02/2021	08/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	111001		Nota Fiscal	13527	960,00	10/02/2021	11/01/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	201001		Nota Fiscal	214	1.660,00	03/03/2021	08/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	201002		Nota Fiscal	418	2.050,00	03/03/2021	08/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	209001		Nota Fiscal	237	6.600,00	11/03/2021	09/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE	104013	209002		Nota Fiscal	4689	4.250,00	11/03/2021	09/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	203001	209003		Nota Fiscal	1010	800,00	11/03/2021	12/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	210001		Nota Fiscal	238	5.200,00	12/03/2021	12/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	209004		Nota Fiscal	281	3.000,00	11/03/2021	12/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	202001	211001		Nota Fiscal	18100	1.833,26	13/03/2021	12/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	209001	212001		Nota Fiscal	1014	800,00	14/03/2021	12/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	106005	218001		Nota Fiscal	7206	5.944,00	20/03/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	202002	218002		Nota Fiscal	5688	967,50	20/03/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	115002	218003		Nota Fiscal	9991	5.175,66	20/03/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	115003	218004		Nota Fiscal	9992	2.472,08	20/03/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	115004	218005		Nota Fiscal	9993	3.175,68	20/03/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	112002	218006		Nota Fiscal	1791	1.016,38	20/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	112001	219001		Nota Fiscal	1785	31,71	21/03/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	129002	129029		Nota Fiscal	1789	48,82	28/02/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	128002	203001		Nota Fiscal	18087	775,00	05/03/2021	19/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218001	219002		Nota Fiscal	1800	293,76	21/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218002	219003		Nota Fiscal	1803	251,18	21/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218003	219004		Nota Fiscal	1794	275,40	21/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218004	219005		Nota Fiscal	1811	200,48	21/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218005	219006		Nota Fiscal	1809	351,70	21/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218006	219007		Nota Fiscal	1798	310,52	21/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	219001	222002		Nota Fiscal	1812	481,03	24/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225001		Nota Fiscal	20719	790,50	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225002		Nota Fiscal	20712	2.610,00	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225003		Nota Fiscal	20713	2.610,00	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225004		Nota Fiscal	20716	1.062,50	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225005		Nota Fiscal	20717	5.312,50	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225006		Nota Fiscal	20718	4.250,00	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225007		Nota Fiscal	20722	1.054,00	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225008		Nota Fiscal	20729	2.108,00	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122002	225009		Nota Fiscal	20711	4.350,00	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122002	225010		Nota Fiscal	20715	2.125,00	27/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	104008	226002		Nota Fiscal	482	58.500,00	28/03/2021	26/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	226003		Nota Fiscal	287	3.000,00	28/03/2021	02/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	104015	226004		Nota Fiscal	2230	6.999,00	28/03/2021	02/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	226005		Nota Fiscal	425	2.050,00	28/03/2021	02/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	301001		Nota Fiscal	240	6.600,00	31/03/2021	02/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	301002		Nota Fiscal	648	3.000,00	31/03/2021	02/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	48	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	226006		Nota Fiscal	222	1.660,00	28/03/2021	02/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	303001		Nota Fiscal	20733	1.054,00	02/04/2021	04/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	303002		Nota Fiscal	20735	527,00	02/04/2021	04/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	303003		Nota Fiscal	20734	1.317,50	02/04/2021	04/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	210002		Doc. Diverso	2628	691,00	12/03/2021	10/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	210003		Doc. Diverso	532	960,00	12/03/2021	10/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE	104013	305001		Nota Fiscal	4707	4.250,00	04/04/2021	05/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	226037		Nota Fiscal	23	7.700,00	28/03/2021	12/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	226038		Nota Fiscal	239	5.200,00	28/03/2021	24/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	57	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI	301002	308001		Nota Fiscal	0168	84,53	07/04/2021	08/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316003	322001		Nota Fiscal	20746	2.565,43	21/04/2021	22/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316002	322002		Nota Fiscal	20744	2.127,15	21/04/2021	22/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316001	322003		Nota Fiscal	20743	3.010,98	21/04/2021	22/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	61	10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	301001	319002		Nota Fiscal	4711	4.000,00	18/04/2021	22/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	62	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN	302001	305005		Doc. Diverso	128234	136,00	04/04/2021	05/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	322004	326001		Nota Fiscal	20756	4.441,43	25/04/2021	29/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	322003	326002		Nota Fiscal	20755	2.542,80	25/04/2021	29/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	322002	326003		Nota Fiscal	20758	1.956,00	25/04/2021	29/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	322001	326004		Nota Fiscal	20760	3.105,15	25/04/2021	29/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	326001	330001		Nota Fiscal	20762	929,88	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	326002	330002		Nota Fiscal	20765	1.641,50	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	326003	330003		Nota Fiscal	20761	424,76	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	326004	330004		Nota Fiscal	20763	2.635,78	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	71	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	326005		Nota Fiscal	246	6.600,00	25/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	72	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	104015	330006		Nota Fiscal	2244	6.999,00	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	73	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	330007		Nota Fiscal	230	1.660,00	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	74	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	330008		Nota Fiscal	653	3.000,00	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	75	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	330009		Nota Fiscal	436	2.050,00	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	330010		Nota Fiscal	290	3.000,00	29/04/2021	31/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	104008	330011		Nota Fiscal	483	58.500,00	29/04/2021	31/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	308001	331001		Nota Fiscal	1821	1.513,60	30/04/2021	31/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	308002	331002		Nota Fiscal	1818	783,31	30/04/2021	31/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	80	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE	104013	331003		Nota Fiscal	4712	4.250,00	30/04/2021	01/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	81	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	331004		Nota Fiscal	25	7.700,00	30/04/2021	01/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	310002		Doc. Diverso	48955	691,00	09/04/2021	10/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	83	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	310003		Doc. Diverso	13527	960,00	09/04/2021	10/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329003	405001		Nota Fiscal	20774	1.510,18	05/05/2021	06/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329002	405002		Nota Fiscal	20775	1.467,00	05/05/2021	06/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329001	405003		Nota Fiscal	20771	2.063,60	05/05/2021	06/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	301004	406001		Nota Fiscal	18212	4.053,88	06/05/2021	11/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401002	407001		Nota Fiscal	20781	1.633,26	07/05/2021	07/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401004	407002		Nota Fiscal	20784	1.418,10	07/05/2021	07/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401003	407003		Nota Fiscal	20780	2.016,70	07/05/2021	07/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401001	407004		Nota Fiscal	20782	2.151,60	07/05/2021	07/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401005	407005		Nota Fiscal	20783	2.640,60	07/05/2021	07/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	405001	405004		Nota Fiscal	18200	2.325,00	05/05/2021	07/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	94	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	401008	412001		Nota Fiscal	10149	5.269,43	12/05/2021	12/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329004	405005		Nota Fiscal	20772	1.100,25	05/05/2021	06/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	96	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	401007	412002		Nota Fiscal	10151	12.957,56	12/05/2021	12/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	401009	412003		Nota Fiscal	10150	3.709,75	12/05/2021	12/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	98	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	401010	412004		Nota Fiscal	10148	3.277,52	12/05/2021	12/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401011	415001		Nota Fiscal	20790	968,22	15/05/2021	16/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401014	415002		Nota Fiscal	20797	669,93	15/05/2021	16/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401012	415003		Nota Fiscal	20792	1.281,18	15/05/2021	16/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401013	415004		Nota Fiscal	20789	1.800,96	15/05/2021	16/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	326006		Nota Fiscal	247	5.200,00	25/04/2021	19/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	104015	429001		Nota Fiscal	2261	6.999,00	29/05/2021	29/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	105	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	104008	430001		Nota Fiscal	000485	58.500,00	30/05/2021	30/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415001	429002		Nota Fiscal	20814	880,20	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415002	429003		Nota Fiscal	20811	1.418,10	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415003	429004		Nota Fiscal	20815	1.662,60	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415004	429005		Nota Fiscal	20816	2.016,70	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415005	429006		Nota Fiscal	20817	2.382,52	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415006	429007		Nota Fiscal	20820	938,00	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415007	429008		Nota Fiscal	20826	602,70	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415008	429009		Nota Fiscal	20827	1.163,82	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415009	429010		Nota Fiscal	20812	1.354,53	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415010	429011		Nota Fiscal	20821	1.266,30	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415011	429012		Nota Fiscal	20829	1.110,03	29/05/2021	03/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	117	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	430002		Nota Fiscal	658	3.000,00	30/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	118	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	430003		Nota Fiscal	28	7.700,00	30/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	430004		Nota Fiscal	450	2.050,00	30/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	430005		Nota Fiscal	241	1.660,00	30/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE	104013	503001		Nota Fiscal	4721	4.250,00	02/06/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	122	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	503001	510003		Nota Fiscal	10196	2.834,95	09/06/2021	12/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	123	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	503002	510004		Nota Fiscal	10197	2.753,88	09/06/2021	12/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	124	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	503003	510005		Nota Fiscal	10198	6.608,57	09/06/2021	12/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	125	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	430028		Nota Fiscal	295	3.000,00	30/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	126	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	426008		Nota Fiscal	256	5.200,00	26/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	127	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	426009		Nota Fiscal	255	6.600,00	26/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	128	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	510001	511001		Nota Fiscal	18268	3.766,35	10/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503004	513001		Nota Fiscal	20840	1.354,53	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503005	513002		Nota Fiscal	20848	1.364,79	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503006	513003		Nota Fiscal	20838	1.252,23	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503007	513004		Nota Fiscal	20835	1.579,47	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503008	513005		Nota Fiscal	20839	778,54	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503009	513006		Nota Fiscal	20837	733,50	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	135	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	412002	513007		Nota Fiscal	1827	2.825,61	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	136	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	414001	513008		Nota Fiscal	1828	2.530,00	12/06/2021	13/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	137	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	409013		Doc. Diverso	48955	691,00	09/05/2021	09/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	138	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	412008		Doc. Diverso	13527	960,00	12/05/2021	12/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	139	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	401023	401005		Nota Fiscal	29	238,00	01/05/2021	26/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	140	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	527001		Nota Fiscal	488	58.500,00	26/06/2021	27/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	141	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	531001		Nota Fiscal	296	3.000,00	30/06/2021	01/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104015	531002		Nota Fiscal	2277	6.999,00	30/06/2021	01/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	528001		Nota Fiscal	252	1.660,00	27/06/2021	01/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	531003		Nota Fiscal	665	3.000,00	30/06/2021	01/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	145	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	531004		Nota Fiscal	262	6.600,00	30/06/2021	01/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	146	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	601002		Nota Fiscal	30	7.700,00	01/07/2021	02/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	147	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	510006		Doc. Diverso	13527	960,00	09/06/2021	10/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	148	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	510007		Doc. Diverso	48955	691,00	09/06/2021	10/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	602001		Nota Fiscal	461	2.050,00	02/07/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514001	521001		Nota Fiscal	20856	254,28	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514002	521002		Nota Fiscal	20871	981,54	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514003	521003		Nota Fiscal	20853	1.075,80	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514004	521004		Nota Fiscal	20858	661,29	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514005	521005		Nota Fiscal	20868	317,85	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514006	521006		Nota Fiscal	20869	968,22	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514007	521007		Nota Fiscal	20866	935,62	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514008	521008		Nota Fiscal	20870	513,45	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514009	521009		Nota Fiscal	20859	727,57	20/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
159	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	531007		Nota Fiscal	263	5.200,00	30/06/2021	07/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
160	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAS PINHEIRO BRILHANTE	104013	604001		Nota Fiscal	4731	4.250,00	04/07/2021	07/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524001	531021		Nota Fiscal	20883	210,27	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524002	531022		Nota Fiscal	20896	706,02	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524003	531023		Nota Fiscal	20880	1.706,61	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524004	531024		Nota Fiscal	20881	885,09	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524005	531025		Nota Fiscal	20889	872,34	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524006	531026		Nota Fiscal	20886	1.167,81	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524007	531027		Nota Fiscal	20897	505,12	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524008	531028		Nota Fiscal	20888	778,54	30/06/2021	11/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601001	609001		Nota Fiscal	20917	961,45	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601002	609002		Nota Fiscal	20906	591,22	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601003	609003		Nota Fiscal	20908	838,04	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601004	609004		Nota Fiscal	20920	459,66	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601005	609005		Nota Fiscal	20921	919,24	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601006	609006		Nota Fiscal	20919	782,40	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601007	609007		Nota Fiscal	20922	1.106,84	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601008	609008		Nota Fiscal	20918	1.051,35	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601009	609009		Nota Fiscal	20912	513,45	09/07/2021	15/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
178	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607001	616002		Nota Fiscal	20937	671,58	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
179	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607002	616003		Nota Fiscal	20930	1.809,30	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607003	616004		Nota Fiscal	20931	1.007,34	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607004	616005		Nota Fiscal	20933	820,75	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601010	616006		Nota Fiscal	20934	600,32	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607005	616007		Nota Fiscal	20939	975,52	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607006	616008		Nota Fiscal	20935	647,22	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607007	616009		Nota Fiscal	20936	489,00	16/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	186	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	517001	524002		Nota Fiscal	38	374,00	23/06/2021	18/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	187	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	617001	617002		Nota Fiscal	1096	1.800,00	17/07/2021	18/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	188	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	621001	622001		Nota Fiscal	94	15.741,95	22/07/2021	23/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616001	623002		Nota Fiscal	20948	469,44	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616002	623003		Nota Fiscal	20959	309,96	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616003	623004		Nota Fiscal	20951	733,50	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	192	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616004	623005		Nota Fiscal	20953	1.183,38	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615001	623006		Nota Fiscal	20954	1.114,92	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616005	623007		Nota Fiscal	20950	529,97	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616006	623008		Nota Fiscal	20952	880,20	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616007	623009		Nota Fiscal	20961	390,32	23/07/2021	24/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616008	623010		Nota Fiscal	20955	628,46	23/07/2021	28/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	198	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	629001		Nota Fiscal	489	58.500,00	29/07/2021	30/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	199	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104015	628003		Nota Fiscal	2302	6.999,00	28/07/2021	30/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	200	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	629002		Nota Fiscal	271	5.200,00	29/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	201	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	629003		Nota Fiscal	264	1.660,00	29/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	202	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	630001		Nota Fiscal	670	3.000,00	30/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	203	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	630002		Nota Fiscal	473	2.050,00	30/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	204	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	701002		Nota Fiscal	31	7.700,00	31/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	205	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE	104013	630003		Nota Fiscal	4747	4.250,00	30/07/2021	01/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	206	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	630004		Nota Fiscal	301	3.000,00	30/07/2021	05/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628002	629007		Nota Fiscal	20970	891,10	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628003	629008		Nota Fiscal	20971	342,37	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	209	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628004	629009		Nota Fiscal	20967	961,45	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	210	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628005	629010		Nota Fiscal	20978	407,54	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	211	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628006	629011		Nota Fiscal	20968	1.334,97	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	212	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628007	629012		Nota Fiscal	20969	862,96	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628008	629013		Nota Fiscal	22977	482,16	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628009	629014		Nota Fiscal	20965	371,64	29/07/2021	06/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	215	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	705001	707001		Nota Fiscal	10327	1.688,00	06/08/2021	08/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	216	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	607008	708001		Nota Fiscal	1488	7.941,31	07/08/2021	08/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628010	705005		Nota Fiscal	20989	733,50	04/08/2021	09/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702003	705006		Nota Fiscal	20993	825,44	04/08/2021	09/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702004	705007		Nota Fiscal	20998	717,50	04/08/2021	09/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628011	705008		Nota Fiscal	20990	704,16	04/08/2021	09/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	221	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	610002		Doc. Diverso	48955	691,00	10/07/2021	10/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	222	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	610003		Doc. Diverso	13527	960,00	10/07/2021	10/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702002	705009		Nota Fiscal	20992	1.214,71	04/08/2021	09/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702001	705010		Nota Fiscal	20991	953,55	04/08/2021	09/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	225	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707001	712002		Nota Fiscal	21020	631,40	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	226	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707002	712003		Nota Fiscal	21016	225,12	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	227	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707003	712004		Nota Fiscal	21011	342,30	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	709001	712005		Nota Fiscal	21015	633,15	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707004	712006		Nota Fiscal	21010	966,14	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707006	712007		Nota Fiscal	21012	1.031,79	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707007	712008		Nota Fiscal	21013	997,56	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	232	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707008	712009		Nota Fiscal	21014	656,60	11/08/2021	16/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	233	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	715002	716001		Nota Fiscal	7867	28.628,58	15/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	234	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701002	716002		Nota Fiscal	7869	9.895,00	15/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	235	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	714003	715002		Nota Fiscal	10355	4.438,43	14/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	236	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	714001	715003		Nota Fiscal	10354	2.108,38	14/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	237	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701003	716003		Nota Fiscal	7860	2.121,00	15/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	238	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701005	716004		Nota Fiscal	7859	4.019,83	15/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	239	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701004	716005		Nota Fiscal	7858	5.716,31	15/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	240	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	714002	715004		Nota Fiscal	10353	6.623,44	14/08/2021	20/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	241	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	701001	719001		Nota Fiscal	151	4.740,00	18/08/2021	21/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	242	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	701001	719002		Nota Fiscal	152	4.060,00	18/08/2021	21/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	243	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	721002		Nota Fiscal	273	6.600,00	20/08/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713001	719003		Nota Fiscal	21037	733,50	18/08/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713002	719004		Nota Fiscal	21046	740,46	18/08/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713003	719005		Nota Fiscal	21037	980,21	18/08/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713004	719006		Nota Fiscal	21040	826,41	18/08/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713005	719007		Nota Fiscal	21036	1.069,32	18/08/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713006	719008		Nota Fiscal	21039	811,74	18/08/2021	23/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	250	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	726001		Nota Fiscal	674	3.000,00	25/08/2021	26/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721001	726002		Nota Fiscal	21055	1.238,16	25/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721002	726003		Nota Fiscal	21059	853,58	25/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721003	726004		Nota Fiscal	21058	904,65	25/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721004	726005		Nota Fiscal	21053	2.180,85	25/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721005	726006		Nota Fiscal	21057	1.246,95	25/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721006	726007		Nota Fiscal	21068	648,62	25/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE	104013	729001		Nota Fiscal	4779	4.250,00	28/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	258	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	802001		Nota Fiscal	304	3.000,00	01/09/2021	02/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	259	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	730001		Nota Fiscal	492	58.500,00	29/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	260	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	607008	728002		Nota Fiscal	1505	7.941,31	27/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	261	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	726001	727001		Nota Fiscal	7912	3.105,46	26/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	262	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	726009		Nota Fiscal	278	6.600,00	25/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	263	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	729002		Nota Fiscal	280	1.660,00	28/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	264	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104015	730002		Nota Fiscal	2320	6.999,00	29/08/2021	30/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	265	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	726010		Nota Fiscal	279	5.200,00	25/08/2021	02/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	266	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	802008		Nota Fiscal	34	7.700,00	01/09/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	267	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	730003		Nota Fiscal	486	2.050,00	29/08/2021	03/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728001	802009		Nota Fiscal	21080	881,72	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	269	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728002	802010		Nota Fiscal	21083	479,22	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728003	802011		Nota Fiscal	21078	3.095,40	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	271	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728004	802012		Nota Fiscal	21089	826,56	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728005	802013		Nota Fiscal	21079	1.227,39	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728006	802014		Nota Fiscal	21092	665,84	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728007	802015		Nota Fiscal	21085	464,55	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728008	802016		Nota Fiscal	21087	1.022,42	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728009	802017		Nota Fiscal	21088	1.331,96	01/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	277	25.264.061/0001-97 - FRANCISCO DAS CHAGAS MENEZES DE ALBUQUERQUE	712001	805001		Nota Fiscal	13	28.740,82	04/09/2021	05/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	278	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	802002	804003		Nota Fiscal	10406	2.915,25	03/09/2021	04/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	279	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	802003	804004		Nota Fiscal	10405	1.040,30	03/09/2021	04/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	280	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	802004	804005		Nota Fiscal	10404	9.779,94	03/09/2021	04/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	281	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	709016		Doc. Diverso	48955	691,00	08/08/2021	09/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	282	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	712012		Doc. Diverso	13527	960,00	11/08/2021	12/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	283	70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA	722001	804006		Nota Fiscal	11619	491,04	03/09/2021	12/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	284	29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	715001	723006		Nota Fiscal	3478	8.899,00	22/08/2021	12/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	285	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804002	809002		Nota Fiscal	21103	2.326,24	08/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	286	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804003	809003		Nota Fiscal	21107	1.232,28	08/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804004	809004		Nota Fiscal	21109	1.191,26	08/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804005	809005		Nota Fiscal	21104	1.731,06	08/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804006	810001		Nota Fiscal	21121	257,95	09/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	290	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804007	810002		Nota Fiscal	21126	941,36	09/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	291	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804008	809006		Nota Fiscal	21110	586,25	08/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	292	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804009	809007		Nota Fiscal	21105	994,28	08/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	293	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804010	809008		Nota Fiscal	21102	1.095,36	08/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	294	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804011	810003		Nota Fiscal	21122	964,32	09/09/2021	18/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	295	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811002	816001		Nota Fiscal	21141	1.056,16	15/09/2021	19/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811003	816002		Nota Fiscal	21134	2.715,51	15/09/2021	19/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811004	816003		Nota Fiscal	21128	2.359,07	15/09/2021	19/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	298	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811005	816004		Nota Fiscal	21130	855,75	15/09/2021	19/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811006	816005		Nota Fiscal	21137	412,72	15/09/2021	19/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	300	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811007	816006		Nota Fiscal	21136	623,77	15/09/2021	19/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	816001	818001		Nota Fiscal	1376	1.217,04	17/09/2021	19/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	302	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	816002	823001		Nota Fiscal	6003	4.062,20	22/09/2021	24/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	303	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	607008	824002		Nota Fiscal	1530	7.941,31	23/09/2021	25/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818001	823002		Nota Fiscal	21158	298,29	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818002	823003		Nota Fiscal	21170	987,28	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818003	823004		Nota Fiscal	21160	1.294,44	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818004	823005		Nota Fiscal	21161	1.119,81	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818005	823006		Nota Fiscal	21162	855,75	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	309	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818006	823007		Nota Fiscal	21163	1.266,30	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818007	823008		Nota Fiscal	21165	655,26	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	311	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818008	823009		Nota Fiscal	21156	1.036,68	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	312	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818009	823010		Nota Fiscal	21171	906,92	22/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	313	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	823001	826001		Nota Fiscal	202	14.636,44	25/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	314	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	830001		Nota Fiscal	493	58.500,00	29/09/2021	30/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	315	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	831001		Nota Fiscal	308	3.000,00	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	316	25.264.061/0001-97 - FRANCISCO DAS CHAGAS MENEZES DE ALBUQUERQUE	712001	831002		Nota Fiscal	14	36.121,80	30/09/2021	31/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	830015		Nota Fiscal	283	6.600,00	29/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	827001		Nota Fiscal	293	1.660,00	26/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104015	830018		Nota Fiscal	2348	6.999,00	29/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	320	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	830019		Nota Fiscal	680	3.000,00	29/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	321	897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE	104013	901002		Nota Fiscal	4816	4.250,00	01/10/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	322	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825001	831004		Nota Fiscal	21189	862,96	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825002	831005		Nota Fiscal	21194	1.004,50	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	324	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825003	830022		Nota Fiscal	21180	2.092,92	29/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	325	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825004	831006		Nota Fiscal	21181	2.959,39	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	326	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825005	831007		Nota Fiscal	21182	1.074,01	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	327	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825006	831008		Nota Fiscal	21185	1.320,30	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825007	831009		Nota Fiscal	21188	581,56	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825008	831010		Nota Fiscal	21199	619,92	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	330	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	831011		Nota Fiscal	500	2.050,00	30/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	331	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	901003		Nota Fiscal	35	7.700,00	01/10/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	332	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	830023		Nota Fiscal	286	5.200,00	29/09/2021	01/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	333	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	810004		Doc. Diverso	552	960,00	09/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	334	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	810005		Doc. Diverso	2654	691,00	09/09/2021	10/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	803001	902001		Nota Fiscal	2352	15.127,57	02/10/2021	02/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	336	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	826001	903001		Nota Fiscal	8098	239,00	03/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	901001	902003		Nota Fiscal	2175	3.628,00	02/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	338	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	823003	903002		Nota Fiscal	1156	2.700,00	03/10/2021	13/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	823002	903003		Nota Fiscal	1155	1.600,00	03/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901004	908001		Nota Fiscal	1859	2.005,22	08/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	341	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901003	908002		Nota Fiscal	1854	1.007,80	08/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	820001	909001		Nota Fiscal	4823	3.116,50	09/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901005	906001		Nota Fiscal	21214	1.198,05	06/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901006	908003		Nota Fiscal	21226	1.010,24	08/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901007	908004		Nota Fiscal	21216	2.596,59	08/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901008	906002		Nota Fiscal	21211	2.347,20	06/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901009	906003		Nota Fiscal	21213	1.697,78	06/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901010	908005		Nota Fiscal	21215	2.063,60	08/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901011	908006		Nota Fiscal	21224	975,80	08/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	350	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901012	908007		Nota Fiscal	21225	1.095,36	08/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	351	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	820002	913001		Nota Fiscal	4827	1.175,00	13/10/2021	15/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	803002	901005		Nota Fiscal	324	4.200,00	01/10/2021	16/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908001	914001		Nota Fiscal	21237	2.476,32	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908002	914002		Nota Fiscal	21238	1.701,72	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908003	914003		Nota Fiscal	21240	947,38	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	356	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908004	914004		Nota Fiscal	21242	1.105,14	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	357	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908005	914005		Nota Fiscal	21250	446,50	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	358	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908006	914006		Nota Fiscal	21235	405,87	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	359	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908007	914007		Nota Fiscal	21247	1.142,26	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908008	914008		Nota Fiscal	21239	1.092,77	14/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	361	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	819001	916001		Nota Fiscal	21	2.900,00	16/10/2021	17/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	362	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	607008	913003		Nota Fiscal	1544	7.941,31	13/10/2021	22/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	363	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	902001	917001		Nota Fiscal	6045	387,00	17/10/2021	22/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	364	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901013	916003		Nota Fiscal	3491	5.701,10	16/10/2021	22/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	365	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	802005	915008		Nota Fiscal	156	6.078,32	15/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915008	921001		Nota Fiscal	21261	1.408,32	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915009	921002		Nota Fiscal	21260	1.535,46	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915011	921003		Nota Fiscal	21267	1.299,13	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915012	921004		Nota Fiscal	21266	2.679,72	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915013	921005		Nota Fiscal	21268	772,62	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915014	921006		Nota Fiscal	21277	591,22	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915015	921007		Nota Fiscal	21269	1.017,73	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915010	921008		Nota Fiscal	21276	1.291,50	21/10/2021	23/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	374	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	901016	923002		Nota Fiscal	1386	1.370,70	23/10/2021	24/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	375	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	104015	927001		Nota Fiscal	2389	6.999,00	27/10/2021	28/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	376	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	927002		Nota Fiscal	296	5.200,00	27/10/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	377	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	901017	927003		Nota Fiscal	8210	1.177,34	27/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	378	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	930001		Nota Fiscal	685	3.000,00	30/10/2021	30/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	379	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	929001		Nota Fiscal	494	58.500,00	29/10/2021	30/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	380	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922003	927004		Nota Fiscal	21288	1.643,04	27/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	381	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922004	927005		Nota Fiscal	21287	1.344,75	27/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	382	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922005	927006		Nota Fiscal	21293	680,05	27/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	383	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922006	928001		Nota Fiscal	21298	912,66	28/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	384	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922007	928002		Nota Fiscal	21299	981,54	28/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	385	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922008	928003		Nota Fiscal	21294	1.046,46	28/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	386	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	920003	1001001		Nota Fiscal	2396	26.021,10	31/10/2021	01/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	387	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	910001		Doc. Diverso	554	960,00	10/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	388	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	910002		Doc. Diverso	48955	691,00	10/10/2021	10/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	389	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	930003		Nota Fiscal	4842	775,00	30/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	390	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	930005		Nota Fiscal	311	3.000,00	30/10/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	391	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	803002	1004001		Nota Fiscal	333	4.200,00	03/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	392	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	930016		Nota Fiscal	513	2.050,00	30/10/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	393	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929001	1005001		Nota Fiscal	21313	1.095,36	04/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	394	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929002	1005002		Nota Fiscal	21317	1.270,99	04/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	395	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929003	1005003		Nota Fiscal	21319	1.002,45	04/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	396	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929004	1005004		Nota Fiscal	21320	733,50	04/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	397	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929005	1005005		Nota Fiscal	21329	677,32	04/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	398	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929006	1005006		Nota Fiscal	21327	1.125,04	04/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	399	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929007	1005007		Nota Fiscal	21318	992,67	04/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	400	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	921001	1007001		Nota Fiscal	4849	1.219,50	06/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	401	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	819001	1007002		Nota Fiscal	25	1.500,00	06/11/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	402	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	901018	930031		Nota Fiscal	000000001	4.250,00	30/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	403	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	922001	927009		Nota Fiscal	1476	820,00	27/10/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	404	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001001	1013001		Nota Fiscal	8285	4.106,58	12/11/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	405	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001002	1007003		Nota Fiscal	8266	1.872,41	06/11/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	406	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	1001002		Nota Fiscal	37	7.700,00	31/10/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	407	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006001	1013004		Nota Fiscal	21332	1.118,60	12/11/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	408	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006002	1013005		Nota Fiscal	21337	544,04	12/11/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	409	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006003	1013006		Nota Fiscal	21336	1.847,86	12/11/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	410	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006004	1013007		Nota Fiscal	21338	2.386,32	12/11/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	411	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006005	1013008		Nota Fiscal	21339	1.325,19	12/11/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	412	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006006	1013009		Nota Fiscal	21342	924,21	12/11/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	413	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006007	1013010		Nota Fiscal	21335	1.303,82	12/11/2021	14/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	414	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	915016	915011		Doc. Diverso	30724	4.800,00	15/10/2021	15/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	415	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	927001	1018001		Nota Fiscal	2410	20.151,23	17/11/2021	18/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	416	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	920002	1013011		Nota Fiscal	2777	4.000,00	12/11/2021	19/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	417	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001003	1018002		Nota Fiscal	2416	3.182,40	17/11/2021	19/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	418	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001004	1018003		Nota Fiscal	2417	5.541,92	17/11/2021	19/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	419	26.791.857/0001-60 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	1014001	1020001		Nota Fiscal	169	1.500,00	19/11/2021	21/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	420	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	927011		Nota Fiscal	306	1.660,00	27/10/2021	21/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	421	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001005	1021003		Nota Fiscal	4865	255,00	20/11/2021	25/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	422	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1018001	1022001		Nota Fiscal	3533	6.907,10	21/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	423	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1021003	1022002		Nota Fiscal	6120	645,00	21/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	424	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	607008	1020002		Nota Fiscal	1584	7.941,31	19/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	425	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1022001	1022003		Nota Fiscal	21364	1.006,95	21/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	426	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1019002	1022004		Nota Fiscal	8363	2.269,33	21/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	427	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1019001	1025001		Nota Fiscal	8369	6.204,11	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	428	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018002	1022005		Nota Fiscal	1866	2.028,57	21/11/2021	25/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	429	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018004	1022006		Nota Fiscal	1874	1.593,30	21/11/2021	25/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	430	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018003	1022007		Nota Fiscal	1867	644,00	21/11/2021	25/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	431	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	1021002	1027001		Nota Fiscal	215	1.156,90	26/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	432	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1025001	1025001		Nota Fiscal	21380	1.596,05	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	433	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1025002	1025001		Nota Fiscal	21386	205,50	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	434	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020004	1025001		Nota Fiscal	21369	2.808,00	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	435	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020002	1025001		Nota Fiscal	21371	1.917,00	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	436	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020005	1025001		Nota Fiscal	21367	2.800,00	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	437	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020006	1025001		Nota Fiscal	21381	864,00	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	438	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	1027002	1027001		Nota Fiscal	3051	515,30	26/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	439	42.089.596/0001-98 - GASPARE BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	901018	1028001		Nota Fiscal	0002	4.250,00	27/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	440	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	922002	1026001		Nota Fiscal	4158	2.983,00	25/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	441	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1021004	1025001		Nota Fiscal	8377	7.654,00	24/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	442	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	1026001		Nota Fiscal	305	5.200,00	25/11/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	443	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	1028001		Nota Fiscal	495	58.500,00	27/11/2021	28/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	444	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104015	1028001		Nota Fiscal	2421	6.999,00	27/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	445	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1004002	1029001		Nota Fiscal	2420	18.736,59	28/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	446	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001006	1029001		Nota Fiscal	2423	4.550,00	28/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	447	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001007	1029001		Nota Fiscal	2431	29.905,14	28/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	448	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	1029001		Nota Fiscal	691	3.000,00	28/11/2021	29/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	449	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	1103001		Nota Fiscal	314	3.000,00	03/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	450	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020003	1025001		Nota Fiscal	21374	1.758,40	24/11/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	451	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1013002	1018001		Nota Fiscal	21349	1.172,50	17/11/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	452	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1013003	1018001		Nota Fiscal	21348	1.128,00	17/11/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	453	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1013004	1018001		Nota Fiscal	21351	782,40	17/11/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1013005	1018001		Nota Fiscal	21352	2.493,90	17/11/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	455	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027005	1101001		Nota Fiscal	21404	1.534,40	01/12/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	456	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027006	1101001		Nota Fiscal	21407	500,05	01/12/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	457	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027003	1101001		Nota Fiscal	21400	2.014,20	01/12/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	458	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027004	1101001		Nota Fiscal	21402	1.153,60	01/12/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	459	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027007	1101001		Nota Fiscal	21399	1.775,20	01/12/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	460	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027008	1101001		Nota Fiscal	21397	1.890,00	01/12/2021	04/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	461	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	1029001		Nota Fiscal	525	2.050,00	28/11/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	462	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	1027001	1027001		Nota Fiscal	2211	648,00	26/11/2021	05/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	463	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	1103001		Nota Fiscal	40	7.700,00	03/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	464	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	1027001		Nota Fiscal	326	1.660,00	26/11/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	465	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1015001	1104001		Nota Fiscal	16252	910,07	04/12/2021	05/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	466	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001008	1005001		Nota Fiscal	8248	2.286,98	04/11/2021	05/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	467	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	1011001		Doc. Diverso	13527	960,00	10/11/2021	11/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	468	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	1008001		Doc. Diverso	48955	691,00	07/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	469	10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	1108001	1110001		Nota Fiscal	4878	555,82	10/12/2021	17/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	470	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1103001	1109001		Nota Fiscal	8421	4.017,49	09/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	471	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1103002	1109001		Nota Fiscal	8422	4.237,57	09/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	472	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	803002	1101001		Nota Fiscal	340	4.200,00	01/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	473	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001010	1110001		Nota Fiscal	4876	1.219,50	10/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	474	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103005	1109001		Nota Fiscal	21427	911,05	09/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	475	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103007	1109001		Nota Fiscal	21428	397,30	09/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	476	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1104001	1110001		Nota Fiscal	53	3.580,00	10/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	477	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1104002	1110001		Nota Fiscal	54	780,00	10/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	478	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103008	1108001		Nota Fiscal	21419	1.150,20	08/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	479	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103009	1108001		Nota Fiscal	21413	1.400,00	08/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	480	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103010	1108001		Nota Fiscal	21414	1.136,80	08/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	481	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103011	1108001		Nota Fiscal	21417	1.053,00	08/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	482	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103012	1108001		Nota Fiscal	21418	1.123,20	08/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	483	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103013	1109001		Nota Fiscal	21421	1.107,00	09/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	484	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103006	1108001		Nota Fiscal	21412	1.209,60	08/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	485	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1112001		Nota Fiscal	4881	775,00	12/12/2021	17/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	486	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110003	1116001		Nota Fiscal	21445	815,15	16/12/2021	17/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	487	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001012	1111001		Nota Fiscal	18615	2.050,60	11/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	488	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101001	1111001		Nota Fiscal	18616	1.907,40	11/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	489	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101002	1111001		Nota Fiscal	18618	4.679,80	11/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	490	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001013	1111001		Nota Fiscal	18617	5.229,59	11/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	491	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1111001	1116001		Nota Fiscal	6221	4.194,45	16/12/2021	22/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	492	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1110001	1116001		Nota Fiscal	6228	1.209,50	16/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	493	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1103004	1117001		Nota Fiscal	159	1.317,55	17/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	494	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1103003	1117001		Nota Fiscal	160	2.461,45	17/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	495	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1001011	1118001		Nota Fiscal	161	11.185,05	18/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	496	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110006	1116001		Nota Fiscal	21432	931,50	16/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	497	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110005	1116001		Nota Fiscal	21434	1.041,60	16/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	498	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110004	1116001		Nota Fiscal	21449	1.069,20	16/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	499	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1116001	1118001		Nota Fiscal	10667	6.057,00	18/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	500	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1116002	1118001		Nota Fiscal	10666	11.092,50	18/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	501	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1117002	1118001		Nota Fiscal	8476	4.395,80	18/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	502	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	915016	1110001		Doc. Diverso	30727	600,00	10/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	503	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1001009	1117001		Nota Fiscal	158	3.719,30	17/12/2021	19/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	504	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1101005	1118001		Nota Fiscal	1895	2.052,72	18/12/2021	23/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	505	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1101003	1122001		Nota Fiscal	1398	2.890,37	22/12/2021	23/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	506	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117004	1122001		Nota Fiscal	21474	1.150,80	22/12/2021	23/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	507	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117005	1122001		Nota Fiscal	21477	993,25	22/12/2021	23/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	508	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117006	1122001		Nota Fiscal	21458	117,50	22/12/2021	23/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	509	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	1122001	1122001		Nota Fiscal	362	30.500,00	22/12/2021	23/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	510	10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	1108001	1122001		Nota Fiscal	4893	1.100,00	22/12/2021	26/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	511	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1101004	1122001		Nota Fiscal	3571	2.334,37	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	512	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1103016	1122001		Nota Fiscal	1397	1.906,79	22/12/2021	23/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	513	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	819001	1124001		Nota Fiscal	32	335,00	24/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	514	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117012	1122001		Nota Fiscal	21467	1.349,60	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	515	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117011	1122001		Nota Fiscal	21464	1.181,60	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	516	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117010	1122001		Nota Fiscal	21459	1.549,80	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	517	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117009	1122001		Nota Fiscal	21462	799,20	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	518	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117008	1122001		Nota Fiscal	21461	712,80	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	519	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117007	1122001		Nota Fiscal	21466	929,60	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	520	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1105001	1110001		Nota Fiscal	51	2.179,46	10/12/2021	12/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	521	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1004002	1124001		Nota Fiscal	2457	12.114,11	24/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	522	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104015	1124001		Nota Fiscal	2458	6.999,00	24/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	523	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1103017	1124001		Nota Fiscal	2460	5.950,00	24/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	524	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1103018	1125001		Nota Fiscal	2466	15.904,96	25/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	525	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1103019	1125001		Nota Fiscal	2465	14.392,58	25/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	526	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1103020	1125001		Nota Fiscal	2471	30.588,98	25/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	527	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1103021	1125001		Nota Fiscal	2472	5.388,40	25/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	528	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124001	1126001		Nota Fiscal	21505	287,70	26/12/2021	29/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	529	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124002	1126001		Nota Fiscal	21498	965,85	26/12/2021	29/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	530	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	1129001		Nota Fiscal	496	58.500,00	29/12/2021	29/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	531	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	607008	1126001		Nota Fiscal	1617	7.941,31	26/12/2021	30/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	532	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1103022	1125001		Nota Fiscal	8525	1.728,60	25/12/2021	30/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	533	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	1129001		Nota Fiscal	340	1.660,00	29/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	534	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1103015	1122001		Nota Fiscal	3570	1.907,15	22/12/2021	25/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	535	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	1130001		Nota Fiscal	697	3.000,00	30/12/2021	01/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	536	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	1130001		Nota Fiscal	320	3.000,00	30/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	537	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	1201001		Nota Fiscal	313	5.200,00	31/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	538	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1101006	1201001		Nota Fiscal	2860	4.000,00	31/12/2021	01/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	539	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1021001	1201001		Nota Fiscal	2859	4.000,00	31/12/2021	01/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	540	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1201001		Nota Fiscal	4901	775,00	31/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	541	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124005	1126001		Nota Fiscal	21495	1.404,00	26/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	542	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124004	1126001		Nota Fiscal	21501	1.288,00	26/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	543	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1122003	1126001		Nota Fiscal	21502	1.120,00	26/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	544	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124003	1126001		Nota Fiscal	21492	1.728,00	26/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	545	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124007	1126001		Nota Fiscal	21499	1.120,00	26/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	546	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124008	1126001		Nota Fiscal	21494	972,00	26/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	547	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	901018	1129001		Nota Fiscal	0003	4.250,00	29/12/2021	01/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	548	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	1125001	1125001		Nota Fiscal	2572	2.820,00	25/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	549	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	1110001		Doc. Diverso	13527	960,00	10/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	550	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	1110001		Doc. Diverso	48955	691,00	10/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	551	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1202001	1202001		Nota Fiscal	8571	5.950,04	01/01/2022	03/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	552	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	803002	1201001		Nota Fiscal	350	4.200,00	31/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	553	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	1130001		Nota Fiscal	537	2.050,00	30/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	554	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201002	1203001		Nota Fiscal	8575	5.543,99	02/01/2022	07/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	555	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1129001	1206001		Nota Fiscal	6269	1.290,00	05/01/2022	07/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	556	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	1201001		Nota Fiscal	42	7.700,00	31/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	557	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201003	1203001		Nota Fiscal	21522	235,00	02/01/2022	07/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	558	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201004	1206001		Nota Fiscal	21546	664,45	05/01/2022	07/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	559	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	1103001		Nota Fiscal	292	6.600,00	03/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	560	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124006	1129001		Nota Fiscal	21513	1.691,20	29/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	561	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201006	1203001		Nota Fiscal	21540	291,20	02/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	562	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201007	1206001		Nota Fiscal	21543	432,00	05/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	563	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201008	1203001		Nota Fiscal	21539	1.647,00	02/01/2022	09/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	564	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201011	1206001		Nota Fiscal	21542	834,40	05/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	565	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201010	1203001		Nota Fiscal	21536	1.026,00	02/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	566	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201009	1203001		Nota Fiscal	21531	2.531,20	02/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	567	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201012	1203001		Nota Fiscal	21541	2.228,80	02/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	568	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	1206001		Nota Fiscal	314	6.600,00	05/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	569	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	1206002		Nota Fiscal	315	6.600,00	05/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	570	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1104003	1208001		Nota Fiscal	4906	768,40	07/01/2022	08/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	571	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1103023	1209001		Nota Fiscal	4913	2.032,50	08/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	572	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	819001	1209001		Nota Fiscal	34	500,00	08/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	573	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1103024	1209001		Nota Fiscal	4916	587,50	08/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	574	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	1130001	1201001		Nota Fiscal	2239	676,00	31/12/2021	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	575	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1201015	1210001		Nota Fiscal	162	5.604,85	09/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	576	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1201014	1210001		Nota Fiscal	62	390,00	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	577	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1210001		Doc. Diverso	903049	859,62	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	578	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1210002		Doc. Diverso	904761	685,91	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	579	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1210003		Doc. Diverso	906279	583,02	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	580	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1210004		Doc. Diverso	907594	649,67	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	581	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1210005		Doc. Diverso	908916	2.171,65	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	582	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1210006		Doc. Diverso	914084	1.580,37	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	583	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1210007		Doc. Diverso	915135	3.237,92	09/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	584	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	1210001	1213001		Nota Fiscal	55	3.240,00	12/01/2022	14/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	585	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1209001	1213001		Nota Fiscal	6296	20.124,79	12/01/2022	15/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	586	02.727.090/0001-42 - M C DE OLIVEIRA	901014	1214001		Nota Fiscal	375	4.056,00	13/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	587	02.727.090/0001-42 - M C DE OLIVEIRA	901015	1214001		Nota Fiscal	377	1.070,00	13/01/2022	15/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	588	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208001	1213001		Nota Fiscal	21555	352,50	12/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	589	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1123001	1215001		Nota Fiscal	2506	26.685,64	14/01/2022	15/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	590	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208002	1213001		Nota Fiscal	21571	1.048,05	12/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	591	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208003	1213001		Nota Fiscal	21573	294,55	12/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	592	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208004	1213001		Nota Fiscal	21577	1.020,65	12/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	593	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1201016	1215001		Nota Fiscal	2511	7.956,00	14/01/2022	15/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	594	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1201017	1215001		Nota Fiscal	2512	5.149,20	14/01/2022	15/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	595	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208005	1213001		Nota Fiscal	21557	324,80	12/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	596	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209002	1213001		Nota Fiscal	21566	1.108,80	12/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	597	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209003	1213001		Nota Fiscal	21563	1.090,80	12/01/2022	16/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	598	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209004	1213001		Nota Fiscal	21559	1.573,60	12/01/2022	20/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	599	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	915016	1110002		Doc. Diverso	30724	600,00	10/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	600	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209005	1213001		Nota Fiscal	21558	1.713,60	12/01/2022	20/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	601	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1201018	1217001		Nota Fiscal	4930	648,40	16/01/2022	17/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	602	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1203001	1216001		Nota Fiscal	3621	3.608,70	15/01/2022	21/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	603	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1203002	1217001		Nota Fiscal	3627	3.869,25	16/01/2022	21/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	604	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201019	1220001		Nota Fiscal	8656	6.534,04	19/01/2022	21/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	605	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1201020	1221001		Nota Fiscal	10747	24.153,60	20/01/2022	21/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	606	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215004	1220001		Nota Fiscal	21583	235,00	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	607	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215005	1220001		Nota Fiscal	21595	1.438,50	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	608	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215006	1220001		Nota Fiscal	21600	698,70	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	609	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215007	1220001		Nota Fiscal	21591	532,00	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	610	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215010	1220001		Nota Fiscal	21586	2.172,80	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	611	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215009	1220001		Nota Fiscal	21587	2.195,20	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	612	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215008	1220001		Nota Fiscal	21594	756,00	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	613	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	104014	1223001		Nota Fiscal	367	1.660,00	22/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	614	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201022	1222001		Nota Fiscal	1907	572,22	21/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	615	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201021	1222001		Nota Fiscal	1909	1.501,81	21/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	616	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	607008	1220001		Nota Fiscal	1649	7.941,31	19/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	617	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	1201023	1224001		Nota Fiscal	463	17.794,18	23/01/2022	28/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	618	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1227001		Doc. Diverso	916617	264,32	26/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	619	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1227002		Doc. Diverso	917739	1.057,28	26/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	620	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	106003	1222001		Nota Fiscal	33452	256,00	21/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	621	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	901018	1223001		Nota Fiscal	0004	4.250,00	22/01/2022	29/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	622	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	104008	1227001		Nota Fiscal	497	58.500,00	26/01/2022	27/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	623	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222001	1227001		Nota Fiscal	21613	352,50	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	624	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222002	1227001		Nota Fiscal	21615	1.335,75	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	625	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1216001	1227001		Nota Fiscal	21616	267,15	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	626	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222003	1227001		Nota Fiscal	21622	1.267,25	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	627	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	819001	1227001		Nota Fiscal	49	590,00	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	628	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201026	1201001		Nota Fiscal	69044262	786,33	31/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	629	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201026	1201001		Nota Fiscal	69044264	202,25	31/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	630	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201026	1201001		Nota Fiscal	69044265	1.973,64	31/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	631	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201026	1201001		Nota Fiscal	69044267	28,40	31/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	632	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201026	1201001		Nota Fiscal	69044275	28,40	31/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	633	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201026	1201001		Nota Fiscal	69044281	103,21	31/12/2021	02/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	634	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222007	1227001		Nota Fiscal	21607	1.960,00	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	635	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222006	1227001		Nota Fiscal	21609	2.970,00	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	636	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222005	1227001		Nota Fiscal	21605	2.800,00	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	637	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222004	1227001		Nota Fiscal	21611	1.792,00	26/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	638	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	1117001	1228001		Nota Fiscal	238	900,58	27/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	639	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1220001	1228001		Nota Fiscal	6367	2.459,47	27/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	640	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201007	1228001		Nota Fiscal	43	7.700,00	27/01/2022	29/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	641	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104011	1223001		Nota Fiscal	703	3.000,00	22/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	642	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	104009	1231001		Nota Fiscal	323	3.000,00	30/01/2022	31/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	643	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201031	1206001		Nota Fiscal	70596546	86,18	05/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	644	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201031	1206001		Nota Fiscal	70596540	28,19	05/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	645	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201031	1206001		Nota Fiscal	70596532	28,34	05/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	646	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201031	1206001		Nota Fiscal	70596530	1.975,14	05/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	647	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201031	1206001		Nota Fiscal	70596529	199,51	05/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	648	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201031	1206001		Nota Fiscal	70596527	768,99	05/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	649	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	106001	1210001		Doc. Diverso	48955	691,00	09/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	650	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	106002	1210001		Doc. Diverso	13527	960,00	09/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	651	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	915016	1210001		Doc. Diverso	15405	600,00	09/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	652	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201028	1230001		Nota Fiscal	1912	1.728,13	29/01/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	653	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201029	1230001		Nota Fiscal	1911	2.885,10	29/01/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	654	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1209001		Doc. Diverso	904545996	2.759,50	08/01/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	655	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201013	1203001		Nota Fiscal	21534	464,80	02/01/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	656	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208006	1213001		Nota Fiscal	21564	1.393,20	12/01/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	2.523.089,56	Registros:	659		
10010000 - Recursos Ordinários												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	204001	309001		Nota Fiscal	2238	5.820,00	08/04/2021	10/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	204001	330005		Nota Fiscal	2249	6.494,50	29/04/2021	30/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	017.036.374-02 - LEANDRO MARQUE DE PAIVA QUEIROZ	325001	407006		Nota Fiscal	4713	2.250,00	07/05/2021	13/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	37.115.342/0001-67 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	316004	316002		Doc. Diverso	0211	1.661,34	15/04/2021		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liq. Anulada
Anulação Total em 04/05/2021. Motivo: ERRO NA DATA DE PAGAMENTO												



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	204001	429013		Nota Fiscal	2263	4.382,00	29/05/2021	29/04/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	426007		Nota Fiscal	811	600,00	26/05/2021	04/05/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	519001		Nota Fiscal	906	600,00	18/06/2021	04/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	614002		Nota Fiscal	1015	600,00	14/07/2021	17/06/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	705002		Nota Fiscal	1123	600,00	04/08/2021	08/07/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	803001		Nota Fiscal	1230	600,00	02/09/2021	04/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	902002		Nota Fiscal	1341	600,00	02/10/2021	03/09/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	1004002		Nota Fiscal	1451	600,00	03/11/2021	08/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	1007002	1007004		Doc. Diverso	203601774	88,78	06/11/2021	13/10/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	1103001		Nota Fiscal	1563	600,00	03/12/2021	10/11/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	1203001		Nota Fiscal	1673	600,00	02/01/2022	10/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	401022	1228001		Nota Fiscal	1791	600,00	27/01/2022	30/12/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	26.696,62	Registros:	16		
						Total Fonte:	Valor:	2.846.238,95	Registros:	798		
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	07.161.661/0001-48 - A B CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2090004	5		Nota Fiscal	219	15.458,37	10/12/2020	14/05/2021		Pago
	2 RP	07.161.661/0001-48 - A B CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2090004	6		Nota Fiscal	241	81.500,31	23/01/2021	14/05/2021		Pago
	1	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	701039	1		Nota Fiscal	000481	28.835,17	14/03/2021	22/02/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI	803040	1		Nota Fiscal	167	34.864,68	04/04/2021	08/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI	803040	2		Nota Fiscal	168	73.286,74	04/04/2021	08/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI	301003	308002		Nota Fiscal	00168	1.708,50	07/04/2021	08/03/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	701039	2		Nota Fiscal	490	145.315,28	19/08/2021	17/08/2021	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago Parcial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

GRANDES CREDITORES

Total Fila:	Valor:	380.969,05	Registros:	7
Total Fonte:	Valor:	380.969,05	Registros:	7
Total da Entidade:	Valor:	3.227.208,00	Registros:	805



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ												
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
PEQUENOS CREDORES												
1 RP	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3080002	225673	096 / 2018		225673	422,75	09/01/2019				Liquidado
1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118001		Nota Fiscal	20688	74,85	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118002		Nota Fiscal	20686	948,10	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118003		Nota Fiscal	20685	1.422,15	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118004		Nota Fiscal	20683	743,51	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118005		Nota Fiscal	20682	1.222,55	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118006		Nota Fiscal	20681	528,94	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118007		Nota Fiscal	20672	1.141,25	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118008		Nota Fiscal	20670	892,25	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118009		Nota Fiscal	20667	138,25	25/01/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
10	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	129001		Nota Fiscal	001386	1.104,15	05/02/2021	08/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	218002	218001		Nota Fiscal	20704	420,00	25/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
12	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	205001	218001		Nota Fiscal	15596	1.857,98	25/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
13	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	205001	218002		Nota Fiscal	15597	3.488,98	25/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
14	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	205001	218003		Nota Fiscal	15598	4.063,59	25/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
15	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	226001		Nota Fiscal	1416	909,30	05/03/2021	03/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
16	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	205001	303001		Nota Fiscal	15635	702,54	10/03/2021	04/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
17	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	205001	303002		Nota Fiscal	15634	909,05	10/03/2021	04/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
18	07.641.623/0001-92 - JOANA DARC BESSA	301001	309001		Nota Fiscal	980	8.125,00	16/03/2021	10/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
19	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301002	319001		Nota Fiscal	15681	436,21	26/03/2021	19/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
20	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301002	319002		Nota Fiscal	15682	144,14	26/03/2021	19/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
PEQUENOS CREDORES												
	21	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301002	319003		Nota Fiscal	15680	785,75	26/03/2021	19/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	317002	329001		Nota Fiscal	1362	3.534,10	06/04/2021	29/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	304001	305001		Doc. Diverso	91618283	2.887,68	12/03/2021	05/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	330001		Nota Fiscal	1460	779,40	07/04/2021	12/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401002	409001		Nota Fiscal	7455	2.040,00	16/04/2021	09/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401009	419001		Nota Fiscal	4716	1.100,00	27/04/2021	19/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301002	401001		Nota Fiscal	15711	651,05	09/04/2021	23/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	416001	426001		Nota Fiscal	20805	420,00	03/05/2021	06/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	430001		Nota Fiscal	1500	779,40	07/05/2021	06/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	430001		Doc. Diverso	49787	480,00	07/05/2021	06/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	317002	415001		Nota Fiscal	1368	4.213,50	23/04/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	430002		Doc. Diverso	001	480,00	07/05/2021	17/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	28.913.772/0001-33 - FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	426003	430001		Nota Fiscal	9	760,00	07/05/2021	19/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401009	520001		Nota Fiscal	4725	1.300,00	27/05/2021	20/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	409001	412001		Recibo	83967889	1.514,01	19/04/2021	13/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	409001	520001		Recibo	80869578	1.513,99	27/05/2021	20/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	503015	505001		Nota Fiscal	1936	5.370,00	12/05/2021	02/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	427001	505001		Nota Fiscal	2553	5.355,00	12/05/2021	02/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	610001		Doc. Diverso	49787	480,00	17/06/2021	10/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601017	601001		Doc. Diverso	87069605	1.348,14	09/06/2021	24/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601016	601001		Doc. Diverso	000001	2.614,60	09/06/2021	07/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601015	601001		Doc. Diverso	000002	4.754,60	09/06/2021	07/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
PEQUENOS CREDORES												
	43	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527003	611001		Nota Fiscal	4734	1.385,00	18/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	503015	618001		Nota Fiscal	1959	1.800,00	25/06/2021	22/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	427001	618001		Nota Fiscal	2610	1.823,00	25/06/2021	22/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401009	624001		Nota Fiscal	4743	1.300,00	01/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601026	701001		Nota Fiscal	4755	1.150,00	09/07/2021	02/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	26.024.654/0001-49 - RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450	505003	630001		Nota Fiscal	4749	1.425,00	08/07/2021	02/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	701001		Nota Fiscal	1538	1.039,20	09/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527003	712001		Nota Fiscal	4768	1.150,00	19/07/2021	12/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	20.495.655/0001-95 - CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA 15469476472	707001	708001		Nota Fiscal	385	1.890,00	15/07/2021	13/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	630001		Nota Fiscal	1576	779,40	08/07/2021	08/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	713001		Doc. Diverso	49787	480,00	20/07/2021	13/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601026	715001		Nota Fiscal	4772	700,00	22/07/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	07.641.623/0001-92 - JOANA DARC BESSA	301001	719001		Nota Fiscal	1035	2.300,00	26/07/2021	26/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	722001	727001		Nota Fiscal	4547	8.700,00	03/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	715009	720001		Doc. Diverso	90186475	2.822,27	27/07/2021	23/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601026	802001		Nota Fiscal	4784	2.170,00	09/08/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	701010	730001		Nota Fiscal	2321	30.557,12	06/08/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	730001		Nota Fiscal	1615	909,30	06/08/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401009	809001		Nota Fiscal	4794	1.300,00	16/08/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	810001		Doc. Diverso	49787	480,00	17/08/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	26.024.654/0001-49 - RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450	505003	812001		Nota Fiscal	4798	1.550,00	19/08/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527003	812001		Nota Fiscal	4801	770,00	19/08/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
PEQUENOS CREDORES												
65	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	812002	816001		Nota Fiscal	45294	900,00	23/08/2021	26/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
66	02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	701003	817001		Nota Fiscal	6727	3.716,95	24/08/2021	25/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
67	42.586.443/0001-56 - SEBASTIAO REGIS DA SILVA EIRELI	804001	825001		Nota Fiscal	2	192,00	01/09/2021		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada	
Anulação Total em 30/12/2021. Motivo: AJUSTES												
68	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527003	901001		Nota Fiscal	4812	945,00	08/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
69	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	830001		Nota Fiscal	1673	779,40	06/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
70	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401009	831001		Nota Fiscal	4810	1.300,00	07/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
71	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	820001	902001		Nota Fiscal	4817	1.500,00	09/09/2021	03/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
72	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	503015	902001		Nota Fiscal	1987	1.000,00	09/09/2021	03/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
73	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	427001	902001		Nota Fiscal	2671	997,00	09/09/2021	03/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
74	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	913001		Doc. Diverso	49787	480,00	20/09/2021	13/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
75	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	820003	913001		Nota Fiscal	4826	840,00	20/09/2021	18/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
76	086.657.794-77 - ANDERSON DA SILVA SABINO	820002	913001		Nota Fiscal	4830	600,00	20/09/2021	16/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
77	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	831002	916001		Nota Fiscal	917	11.492,37	23/09/2021	16/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
78	26.024.654/0001-49 - RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 11330311450	505003	922001		Nota Fiscal	4836	2.850,00	29/09/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
79	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	930001		Nota Fiscal	1709	779,40	07/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
80	30.431.360/0001-09 - CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	920001	930001		Nota Fiscal	395	3.600,00	07/10/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
81	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	820003	1013001		Nota Fiscal	4851	880,00	20/10/2021	18/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
82	031.563.594-08 - FRANCISCO FRANSUELDO DE AZEVEDO	401009	1013001		Nota Fiscal	4853	199,94	20/10/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
83	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	820001	1013001		Nota Fiscal	4852	400,00	20/10/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
84	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	1018001		Doc. Diverso	49787	480,00	25/10/2021	18/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
85	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	427001	1103001		Nota Fiscal	2794	2.864,00	10/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
86	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	503015	1103002		Nota Fiscal	2042	3.060,00	10/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
PEQUENOS CREDORES												
	87	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	820001	1111001		Nota Fiscal	4879	200,00	19/11/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	820003	1117001		Nota Fiscal	4886	1.680,00	24/11/2021	18/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	1110014	1117005		Nota Fiscal	74	5.707,80	24/11/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	1116019		Doc. Diverso	49787	480,00	23/11/2021	16/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	03.630.959/0001-07 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	1110003	1202001		Nota Fiscal	1957	6.000,00	09/12/2021	03/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	1130001		Nota Fiscal	1787	649,50	07/12/2021	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	427001	1206004		Nota Fiscal	2830	1.070,00	13/12/2021	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	503015	1206005		Nota Fiscal	2069	1.160,00	13/12/2021	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	42.586.443/0001-56 - SEBASTIAO REGIS DA SILVA EIRELI	1202001	1207003		Nota Fiscal	003	1.425,00	14/12/2021	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	820003	1215001		Nota Fiscal	4926	840,00	22/12/2021	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	820001	1215002		Nota Fiscal	4927	840,00	22/12/2021	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	1210002		Doc. Diverso	49787	480,00	17/12/2021	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	127002	1220012		Nota Fiscal	1826	779,40	27/12/2021	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS	401011	1227001		Doc. Diverso	00001	480,00	03/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	42.384.132/0001-04 - ANDRE LUIZ DA SILVA EIRELI	1222004	1228001		Nota Fiscal	1	1.178,50	04/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	1110014	1230001		Nota Fiscal	75	3.307,50	06/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	820003	1230002		Nota Fiscal	4954	240,00	06/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	503015	1217004		Nota Fiscal	2087	2.370,00	24/12/2021		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	105	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	427001	1217005		Nota Fiscal	2861	2.342,00	24/12/2021		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	106	02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	701003	1229003		Nota Fiscal	7109	3.716,95	05/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
Total Fila:							Valor:	214.139,76	Registros:	107		

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

GRANDES CREDORES



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA	11100012	260384			3986	1.102,00	10/11/2019			Liquidado
	2 RP	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	312001	319001		Nota Fiscal	3629	3.039,80	18/04/2020			Liquidado
	1	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	113001	114001		Nota Fiscal	1100	186,02	13/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	113002	114001		Nota Fiscal	1101	1.142,00	13/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	112001	114001		Nota Fiscal	1102	4,12	13/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	122001	125001		Nota Fiscal	1103	308,17	24/02/2021	29/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	10.973.526/0001-01 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	108001	112001		Nota Fiscal	2618	971,00	11/02/2021	01/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	23.588.740/0001-96 - P R R Costa e Cia LTDA	106001	201001		Nota Fiscal	228	3.145,00	03/03/2021	04/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	202002	211001		Nota Fiscal	18098	1.228,00	13/03/2021	12/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	202003	212001		Nota Fiscal	265	21.598,68	14/03/2021	12/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	10.973.526/0001-01 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	120001	201001		Nota Fiscal	2625	1.120,00	03/03/2021	12/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104012	212001		Nota Fiscal	4696	423,00	14/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	218001		Nota Fiscal	65	1.388,00	20/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	119003	125001		Nota Fiscal	81571	250,70	24/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	202005	218001		Nota Fiscal	434	13.278,65	20/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	202004	218001		Nota Fiscal	5687	1.188,14	20/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	118002	118001		Nota Fiscal	1787	52,05	17/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	106002	218001		Nota Fiscal	7207	1.445,00	20/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	118001	118001		Nota Fiscal	1786	1.238,69	17/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218006	219001		Nota Fiscal	1806	304,86	21/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	125003	219001		Nota Fiscal	18108	3.895,88	21/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	122002	122001		Nota Fiscal	1788	318,76	21/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	112004	218001		Nota Fiscal	1790	1.018,05	20/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218003	219001		Nota Fiscal	1795	208,08	21/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218004	219001		Nota Fiscal	1796	281,52	21/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	219001	222001		Nota Fiscal	1813	655,33	24/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218005	219001		Nota Fiscal	1799	306,00	21/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218007	219001		Nota Fiscal	1807	385,03	21/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225001		Nota Fiscal	20709	812,00	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225002		Nota Fiscal	20710	2.175,00	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225003		Nota Fiscal	20723	3.689,00	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225004		Nota Fiscal	20724	4.216,00	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225005		Nota Fiscal	20725	4.216,00	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225006		Nota Fiscal	20726	263,50	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225007		Nota Fiscal	20727	3.162,00	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	225008		Nota Fiscal	20728	1.581,00	27/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	201001	225001		Nota Fiscal	8490	712,20	27/03/2021	03/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122003	303001		Nota Fiscal	20732	1.317,50	02/04/2021	04/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	201003	203001		Nota Fiscal	220481	1.430,62	05/03/2021	10/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	311001		Nota Fiscal	66	2.190,00	10/04/2021	12/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	315003	316001		Nota Fiscal	83469	1.917,16	15/04/2021	17/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	315002	316001		Nota Fiscal	83536	11.962,90	15/04/2021	17/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	315004	316001		Nota Fiscal	4263	1.836,00	15/04/2021	17/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316004	322001		Nota Fiscal	20745	1.119,30	21/04/2021	22/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316005	322001		Nota Fiscal	20747	1.480,92	21/04/2021	22/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316003	322001		Nota Fiscal	20742	1.377,60	21/04/2021	22/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316002	322001		Nota Fiscal	20741	2.704,17	21/04/2021	22/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
46	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	317001	323001		Nota Fiscal	2370	11.760,00	22/04/2021	24/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	322004	326001		Nota Fiscal	20757	838,04	25/04/2021	29/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	326001	330001		Nota Fiscal	20766	929,88	29/04/2021	30/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
49	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	324001	325001		Nota Fiscal	84068	1.669,50	24/04/2021	30/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	308001	331001		Nota Fiscal	1820	1.608,00	30/04/2021	31/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	308002	331001		Nota Fiscal	1822	4.204,61	30/04/2021	01/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329002	405001		Nota Fiscal	20769	1.838,64	05/05/2021	06/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329001	405001		Nota Fiscal	20773	615,70	05/05/2021	06/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
54	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	301003	406001		Nota Fiscal	18210	4.831,78	06/05/2021	07/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
55	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	301004	406001		Nota Fiscal	18211	1.762,48	06/05/2021	07/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401001	407001		Nota Fiscal	20785	970,06	07/05/2021	07/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
57	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	405001	405001		Nota Fiscal	18203	1.550,00	05/05/2021	07/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401004	415001		Nota Fiscal	20795	1.469,44	15/05/2021	16/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401003	415001		Nota Fiscal	20796	1.641,64	15/05/2021	16/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401008	415001		Nota Fiscal	20791	1.110,03	15/05/2021	15/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
61	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	412001		Nota Fiscal	67	1.520,00	12/05/2021	19/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
62	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	412004	427001		Nota Fiscal	7521	3.762,49	27/05/2021	29/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415001	429001		Nota Fiscal	20831	774,90	29/05/2021	03/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415002	429001		Nota Fiscal	20822	1.071,60	29/05/2021	03/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
65	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415003	429001		Nota Fiscal	20828	1.251,32	29/05/2021	03/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
66	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415004	429001		Nota Fiscal	20813	1.462,11	29/05/2021	03/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
67	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	324001	426001		Nota Fiscal	85341	1.104,00	26/05/2021	03/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
68	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	324001	429001		Nota Fiscal	85443	477,00	29/05/2021	03/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
69	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	415005	503001		Nota Fiscal	15811	852,47	02/06/2021	04/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
70	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	415009	503001		Nota Fiscal	15810	899,23	02/06/2021	04/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
71	08.763.657/0001-12	- ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104012	504001		Nota Fiscal	1294	423,00	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
72	08.763.657/0001-12	- ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104012	504002		Nota Fiscal	1295	423,00	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
73	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	416002	506001		Nota Fiscal	18265	5.391,60	05/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
74	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	510004	511001		Nota Fiscal	18271	2.208,90	10/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
75	09.402.009/0002-84	- FARMACIA PADRE CARLOS	412005	511001		Nota Fiscal	436	5.165,37	10/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
76	09.402.009/0002-84	- FARMACIA PADRE CARLOS	503001	512001		Nota Fiscal	437	7.888,58	11/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
77	09.402.009/0002-84	- FARMACIA PADRE CARLOS	503002	512001		Nota Fiscal	439	5.037,42	11/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
78	09.402.009/0002-84	- FARMACIA PADRE CARLOS	503003	512001		Nota Fiscal	438	6.767,91	11/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
79	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503008	513001		Nota Fiscal	20836	865,53	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
80	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503009	513001		Nota Fiscal	20847	545,30	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
81	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	412006	513001		Nota Fiscal	1826	2.078,23	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
82	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	414002	513001		Nota Fiscal	1830	2.694,60	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
83	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	510003	511001		Nota Fiscal	86042	8.919,00	10/06/2021	17/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
84	08.495.905/0001-91	- CASCIMIRO FRANCISCO NETO	412007	514001		Nota Fiscal	267	15.495,95	13/06/2021	18/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
85	08.495.905/0001-91	- CASCIMIRO FRANCISCO NETO	412007	514002		Nota Fiscal	268	14.361,41	13/06/2021	18/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
86	08.495.905/0001-91	- CASCIMIRO FRANCISCO NETO	412007	514003		Nota Fiscal	269	12.831,59	13/06/2021	18/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	87	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	412007	514004		Nota Fiscal	272	12.173,03	13/06/2021	18/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	412008	518001		Nota Fiscal	215	4.453,62	17/06/2021	19/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	503010	517001		Nota Fiscal	15842	831,19	16/06/2021	20/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	503012	517001		Nota Fiscal	15843	305,68	16/06/2021	20/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	503011	517001		Nota Fiscal	15844	495,00	16/06/2021	20/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	324001	518001		Nota Fiscal	86459	712,00	17/06/2021	24/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	524001		Nota Fiscal	69	1.990,00	23/06/2021	26/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	401013	401001		Nota Fiscal	28	204,00	01/05/2021	26/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	23.588.740/0001-96 - P R R Costa e Cia LTDA	510006	525001		Nota Fiscal	248	850,00	24/06/2021	26/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	512001	526001		Nota Fiscal	768	8.919,92	25/06/2021	26/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	503017	527001		Nota Fiscal	305	2.205,00	26/06/2021	01/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	514003	601001		Nota Fiscal	15874	297,56	01/07/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514007	521001		Nota Fiscal	20863	671,58	20/06/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514008	521001		Nota Fiscal	20861	981,54	20/06/2021	07/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514009	521001		Nota Fiscal	20860	941,36	20/06/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514012	521001		Nota Fiscal	20872	1.297,20	20/06/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	601003	607001		Nota Fiscal	777	3.939,00	07/07/2021	08/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	601001	607001		Nota Fiscal	778	7.350,00	07/07/2021	08/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524004	531001		Nota Fiscal	20885	150,40	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524005	531001		Nota Fiscal	20890	1.325,94	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524006	531001		Nota Fiscal	20893	901,18	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524009	531001		Nota Fiscal	20891	1.188,18	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	109	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	503017	610001		Nota Fiscal	307	2.790,00	10/07/2021	10/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601006	609001		Nota Fiscal	20911	556,78	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601007	609001		Nota Fiscal	20923	728,98	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601013	609001		Nota Fiscal	20904	855,40	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607004	616001		Nota Fiscal	20938	706,02	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607005	616001		Nota Fiscal	20924	1.034,00	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607007	616001		Nota Fiscal	20925	975,80	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	601014	616001		Nota Fiscal	15898	1.921,27	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	601005	615001		Nota Fiscal	87600	6.683,50	15/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	601018	611001		Nota Fiscal	4447	1.840,00	11/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	601019	614001		Nota Fiscal	277	10.730,29	14/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	601020	614001		Nota Fiscal	276	11.870,40	14/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	601021	614001		Nota Fiscal	275	14.770,30	14/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	517004	524001		Nota Fiscal	39	441,00	23/06/2021	18/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	615001		Nota Fiscal	70	2.822,00	15/07/2021	18/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	601023	616001		Nota Fiscal	442	4.928,63	16/07/2021	22/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	601024	617001		Nota Fiscal	443	6.620,14	17/07/2021	22/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	601025	616001		Nota Fiscal	441	5.373,14	16/07/2021	22/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	601022	621001		Nota Fiscal	8912	10.020,82	21/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616001	623001		Nota Fiscal	20956	1.176,70	23/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616002	623001		Nota Fiscal	20957	786,38	23/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	601028	625001		Nota Fiscal	2298	23.064,72	25/07/2021	25/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	131	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	601032	624001		Nota Fiscal	221	5.889,84	24/07/2021	30/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628006	629001		Nota Fiscal	20975	1.262,80	29/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628007	629001		Nota Fiscal	20972	949,40	29/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628008	629001		Nota Fiscal	20973	918,40	29/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	23.588.740/0001-96 - P R R Costa e Cia LTDA	510006	702001		Nota Fiscal	258	2.040,00	01/08/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	701002	701001		Nota Fiscal	808	6.001,16	31/07/2021	08/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	601033	702001		Nota Fiscal	15929	1.216,62	01/08/2021	08/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	601034	702001		Nota Fiscal	15930	1.595,23	01/08/2021	08/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702003	705001		Nota Fiscal	20996	1.073,38	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702004	705001		Nota Fiscal	20997	740,46	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	621003	712001		Nota Fiscal	5902	8.975,00	11/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	708001	715001		Nota Fiscal	45028	8.000,00	14/08/2021	15/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707008	712001		Nota Fiscal	21017	1.176,70	11/08/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707007	712001		Nota Fiscal	21022	596,96	11/08/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701006	715001		Nota Fiscal	7853	4.138,50	14/08/2021	20/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	701008	720001		Nota Fiscal	15968	2.025,47	19/08/2021	21/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	701007	720001		Nota Fiscal	15969	1.010,86	19/08/2021	21/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	601031	720001		Nota Fiscal	89263	7.700,00	19/08/2021	21/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	614001	720001		Nota Fiscal	89262	5.230,30	19/08/2021	21/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	721001		Nota Fiscal	71	2.982,00	20/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715006	719001		Nota Fiscal	21044	1.079,12	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715007	719001		Nota Fiscal	21043	1.239,84	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721006	726001		Nota Fiscal	21062	1.205,40	25/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721008	726001		Nota Fiscal	21061	1.212,60	25/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	726002	727001		Nota Fiscal	7911	300,00	26/08/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	726001	729001		Nota Fiscal	2231	3.267,60	28/08/2021	02/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	715011	803001		Nota Fiscal	16004	2.454,21	02/09/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	715010	803001		Nota Fiscal	16005	1.212,96	02/09/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104012	726001		Nota Fiscal	4078	423,00	25/08/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728006	802001		Nota Fiscal	21090	975,80	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728007	802001		Nota Fiscal	21076	756,70	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	701011	805001		Nota Fiscal	281	11.482,36	04/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	701004	805001		Nota Fiscal	177	1.104,05	04/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	701012	805001		Nota Fiscal	280	20.137,83	04/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	701013	805001		Nota Fiscal	279	18.139,67	04/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	503017	806001		Nota Fiscal	308	2.182,50	05/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	601030	810001		Nota Fiscal	90020	286,20	09/09/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	601030	809001		Nota Fiscal	89857	2.005,35	08/09/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	701014	806001		Nota Fiscal	228	10.221,64	05/09/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	601030	720001		Nota Fiscal	89238	3.663,65	19/08/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804007	809001		Nota Fiscal	21100	621,03	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804008	809001		Nota Fiscal	21112	1.176,70	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804009	810001		Nota Fiscal	21125	1.027,46	09/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	802004	817001		Nota Fiscal	875	6.841,38	16/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	175	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	802003	817001		Nota Fiscal	877	12.367,50	16/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811005	816001		Nota Fiscal	21143	717,50	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811006	816001		Nota Fiscal	21144	797,86	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811008	816001		Nota Fiscal	21138	958,58	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	23.588.740/0001-96 - P R R Costa e Cia LTDA	510006	817001		Nota Fiscal	270	637,50	16/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	816001	818001		Nota Fiscal	1375	3.099,45	17/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	802006	819001		Nota Fiscal	16053	1.793,82	18/09/2021	20/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	802005	819001		Nota Fiscal	16052	965,90	18/09/2021	20/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	816003	819001		Nota Fiscal	5990	4.120,85	18/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	621003	819001		Nota Fiscal	5994	7.775,00	18/09/2021	24/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	816002	819001		Nota Fiscal	5995	4.121,35	18/09/2021	24/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	802007	819001		Nota Fiscal	449	24.417,19	18/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818007	823001		Nota Fiscal	21155	733,50	22/09/2021	31/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818008	823001		Nota Fiscal	21167	1.199,66	22/09/2021	31/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	503017	901001		Nota Fiscal	309	1.597,50	01/10/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825006	831001		Nota Fiscal	21198	838,04	30/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825007	831001		Nota Fiscal	21196	476,42	30/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825008	831001		Nota Fiscal	21184	391,20	30/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825009	831001		Nota Fiscal	21191	947,10	30/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	901001		Nota Fiscal	72	3.398,00	01/10/2021	02/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	803002	902001		Nota Fiscal	2354	6.062,93	02/10/2021	02/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	816004	902001		Nota Fiscal	16094	2.310,91	02/10/2021	03/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	197	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	802009	902001		Nota Fiscal	16093	1.461,20	02/10/2021	03/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818010	823001		Nota Fiscal	21174	700,28	22/09/2021	31/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	826001	903001		Nota Fiscal	8097	586,00	03/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	23.303.897/0001-28 - TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	826002	903001		Nota Fiscal	3383	356,00	03/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	802011	908001		Nota Fiscal	286	13.907,66	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	802012	908001		Nota Fiscal	287	6.026,10	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	802013	908001		Nota Fiscal	285	18.094,07	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	901005	902001		Nota Fiscal	4634	2.079,50	02/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901002	908001		Nota Fiscal	1857	2.001,61	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901001	908001		Nota Fiscal	1851	2.000,64	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901012	908001		Nota Fiscal	21223	1.015,98	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901013	908001		Nota Fiscal	21222	1.280,02	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901015	908001		Nota Fiscal	21218	1.211,14	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901016	906001		Nota Fiscal	21210	855,75	06/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	803004	908001		Nota Fiscal	238	21.193,77	08/10/2021	13/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	820004	913001		Nota Fiscal	4828	913,50	13/10/2021	15/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	901018	915001		Nota Fiscal	16123	2.524,86	15/10/2021	15/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	901017	915001		Nota Fiscal	16122	1.044,39	15/10/2021	15/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908006	914001		Nota Fiscal	21233	1.424,10	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908007	914001		Nota Fiscal	21252	964,32	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908009	914001		Nota Fiscal	21248	1.021,72	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820005	916001		Nota Fiscal	23	2.708,00	16/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
219	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	902001	917001		Nota Fiscal	6044	387,00	17/10/2021	22/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
220	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901019	916001		Nota Fiscal	3492	5.041,35	16/10/2021	22/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
221	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	901021	921001		Nota Fiscal	4834	1.890,00	21/10/2021	22/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
222	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330001	921001		Nota Fiscal	9495	3.366,50	21/10/2021	22/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
223	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	901003	915001		Nota Fiscal	157	2.025,39	15/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915006	921001		Nota Fiscal	21275	1.165,22	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
225	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915008	921001		Nota Fiscal	21272	1.096,34	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
226	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915009	921001		Nota Fiscal	21262	655,26	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
227	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	104009	923001		Nota Fiscal	73	3.340,00	23/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
228	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	901023	923001		Nota Fiscal	1384	2.445,45	23/10/2021	24/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
229	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	901024	923001		Nota Fiscal	4837	1.715,00	23/10/2021	24/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922006	928001		Nota Fiscal	21301	1.142,26	28/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922007	928001		Nota Fiscal	21302	706,02	28/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
232	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922009	928001		Nota Fiscal	21297	1.125,04	28/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
233	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922010	927001		Nota Fiscal	21292	635,70	27/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
234	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	920009	1001001		Nota Fiscal	2399	15.173,60	31/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
235	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924002	930001		Nota Fiscal	4845	775,00	30/10/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
236	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	930003	1001001		Nota Fiscal	3499	2.209,80	31/10/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
237	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	930004	1005001		Nota Fiscal	18538	183,04	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
238	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	930002	1005001		Nota Fiscal	18539	353,05	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
239	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1004002	1004001		Nota Fiscal	8242	1.172,76	03/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
240	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1004001	1004001		Nota Fiscal	8243	1.594,60	03/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	241	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929006	1005001		Nota Fiscal	21316	860,64	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	901032	1007001		Nota Fiscal	4848	1.355,00	06/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820005	1007001		Nota Fiscal	26	2.660,00	06/11/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1005001	1007001		Nota Fiscal	71	1.000,00	06/11/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001001	1008001		Nota Fiscal	8277	6.279,31	07/11/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001002	1013001		Nota Fiscal	8297	5.158,97	12/11/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001004	1008001		Nota Fiscal	8276	2.467,47	07/11/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006003	1013001		Nota Fiscal	21341	826,41	12/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1001010	1014001		Nota Fiscal	4856	2.768,50	13/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1001006	1005001		Nota Fiscal	21325	1.102,08	04/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1001008	1005001		Nota Fiscal	21321	1.337,42	04/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1001009	1005001		Nota Fiscal	21323	1.228,36	04/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	12.681.342/0001-01 - ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	901004	1004001		Nota Fiscal	4535	3.164,52	03/11/2021	18/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	920002	1013001		Nota Fiscal	2775	4.000,00	12/11/2021	19/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1015001	1020001		Nota Fiscal	78	2.000,00	19/11/2021	21/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	23.588.740/0001-96 - P R R Costa e Cia LTDA	510006	1001001		Nota Fiscal	280	425,00	31/10/2021	21/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1011002	1021001		Nota Fiscal	79	1.815,00	20/11/2021	25/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001014	1021001		Nota Fiscal	4867	1.683,00	20/11/2021	25/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1021002	1022001		Nota Fiscal	6118	387,00	21/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1018001	1022001		Nota Fiscal	3531	7.499,66	21/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1020007	1021001		Nota Fiscal	92841	545,55	20/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018002	1022001		Nota Fiscal	1871	2.037,45	21/11/2021	25/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	263	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018003	1022001		Nota Fiscal	1872	1.667,68	21/11/2021	25/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018004	1022001		Nota Fiscal	1868	636,00	21/11/2021	25/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1019005	1021001		Nota Fiscal	8356	4.745,63	20/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1019004	1022001		Nota Fiscal	8362	3.857,58	21/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1019003	1025001		Nota Fiscal	8372	1.748,99	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1020005	1021001		Nota Fiscal	6675	1.531,20	20/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1020002	1021001		Nota Fiscal	92861	2.758,98	20/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1025008	1027001		Nota Fiscal	83	2.618,75	26/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1001016	1029002		Nota Fiscal	2427	18.565,60	28/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	1019001	1028001		Nota Fiscal	32818	8.139,42	27/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	1019002	1029005		Nota Fiscal	32822	4.956,90	28/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027004	1101003		Nota Fiscal	21395	1.397,40	01/12/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	23.588.740/0001-96 - P R R Costa e Cia LTDA	510006	1101010		Nota Fiscal	584	2.380,00	01/12/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1026001	1104001		Nota Fiscal	87	3.750,00	04/12/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1015004	1104002		Nota Fiscal	86	12.550,00	04/12/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	278	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	1027001	1027003		Nota Fiscal	2210	2.960,00	26/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1015002	1104004		Nota Fiscal	16250	1.970,14	04/12/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001019	1005002		Nota Fiscal	8252	2.205,90	04/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	35.657.782/0001-10 - FRANCISCO OSIMAR FERREIRA CHAVES ME	601027	1105001		Nota Fiscal	80	17.762,00	05/12/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	1028001	1103003		Nota Fiscal	2498	1.780,00	03/12/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1001024	1110001		Nota Fiscal	4877	2.450,00	10/12/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001023	1110002		Nota Fiscal	4875	1.355,00	10/12/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	285	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1020002	1109001		Nota Fiscal	93595	1.206,22	09/12/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1105001	1110003		Nota Fiscal	92	2.250,00	10/12/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103006	1109006		Nota Fiscal	21424	1.212,45	09/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	288	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	1015005	1111003		Nota Fiscal	461	10.673,99	11/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	1001028	1110007		Nota Fiscal	460	12.179,14	10/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924002	1116001		Nota Fiscal	4884	775,00	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	601030	1112001		Nota Fiscal	93872	534,00	12/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1020004	1021005		Nota Fiscal	6139	842,40	20/11/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110006	1116002		Nota Fiscal	21442	117,50	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110007	1116004		Nota Fiscal	21438	1.082,30	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110008	1116005		Nota Fiscal	21448	171,25	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	1110001	1110006		Nota Fiscal	264	17.804,83	10/12/2021	11/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101002	1111004		Nota Fiscal	18611	2.122,60	11/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101003	1111005		Nota Fiscal	18612	1.955,00	11/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1116002	1117004		Nota Fiscal	4791	2.760,15	17/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1110019	1118001		Nota Fiscal	98	5.196,00	18/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001029	1118003		Nota Fiscal	4890	1.798,00	18/12/2021	22/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	302	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1103012	1122002		Nota Fiscal	1396	3.031,67	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1020001	1105003		Nota Fiscal	22307	774,00	05/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1101009	1118004		Nota Fiscal	1892	1.720,46	18/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1101010	1118005		Nota Fiscal	1891	921,46	18/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1103014	1122003		Nota Fiscal	4894	2.450,00	22/12/2021		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada

Anulação Total em 30/12/2021. Motivo: AJUSTES



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	307	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1116003	1122004		Nota Fiscal	8491	7.695,18	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117002	1122006		Nota Fiscal	21471	1.054,90	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1101007	1122011		Nota Fiscal	3575	6.621,85	22/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	310	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1103013	1122012		Nota Fiscal	3574	5.307,95	22/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1101011	1122013		Nota Fiscal	1393	2.842,69	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1103015	1122014		Nota Fiscal	100	5.945,00	22/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820005	1124001		Nota Fiscal	31	1.485,00	24/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1103021	1125003		Nota Fiscal	2468	24.695,80	25/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1020008	1109009		Nota Fiscal	354136	891,45	09/12/2021	29/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124002	1126001		Nota Fiscal	21496	235,00	26/12/2021	29/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124005	1126004		Nota Fiscal	21504	178,10	26/12/2021	29/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1020003	1110012		Nota Fiscal	354253	3.037,62	10/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	1124007	1124003		Nota Fiscal	46072	754,03	24/12/2021	24/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924002	1201004		Nota Fiscal	4900	775,00	31/12/2021	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124010	1129001		Nota Fiscal	21512	1.173,00	29/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	1124001	1125006		Nota Fiscal	2566	740,00	25/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1116001	1201005		Nota Fiscal	1042	14.648,80	31/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	324	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1116001	1201006		Nota Fiscal	1043	14.187,46	31/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	325	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1116001	1201007		Nota Fiscal	1044	14.216,82	31/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	23.588.740/0001-96 - P R R Costa e Cia LTDA	510006	1202002		Nota Fiscal	294	2.550,00	01/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	327	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1129001	1201014		Nota Fiscal	94611	172,00	31/12/2021	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201005	1203003		Nota Fiscal	21523	117,50	02/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201008	1203004		Nota Fiscal	21530	1.315,20	02/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1201002	1207002		Nota Fiscal	104	1.485,00	06/01/2022	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1104001	1208001		Nota Fiscal	4908	1.560,50	07/01/2022	08/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	332	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1208002	1208002		Nota Fiscal	4910	305,00	07/01/2022	08/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1108002	1209001		Nota Fiscal	4912	677,50	08/01/2022	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820005	1209002		Nota Fiscal	33	3.202,00	08/01/2022	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1103027	1209003		Nota Fiscal	4921	882,00	08/01/2022	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1103026	1209004		Nota Fiscal	4915	1.813,50	08/01/2022	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	1209002	1209005		Nota Fiscal	33111	27.001,15	08/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	338	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	1209003	1209007		Nota Fiscal	33110	4.955,14	08/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1206001	1209008		Nota Fiscal	106	1.800,00	08/01/2022	14/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1020002	1207004		Nota Fiscal	94878	373,80	06/01/2022	14/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	1213001	1213001		Nota Fiscal	282	19.984,27	12/01/2022	14/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	02.727.090/0001-42 - M C DE OLIVEIRA	901020	1214002		Nota Fiscal	374	14.659,00	13/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1201016	1214003		Nota Fiscal	296	8.607,53	13/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1201017	1214004		Nota Fiscal	295	12.352,74	13/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208003	1213004		Nota Fiscal	21554	235,00	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208005	1213006		Nota Fiscal	21574	1.157,65	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208008	1213009		Nota Fiscal	21572	171,25	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	348	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201018	1214005		Nota Fiscal	8632	2.078,49	13/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	349	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1203002	1209009		Nota Fiscal	7484	268,80	08/01/2022	20/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1215001	1217001		Nota Fiscal	4929	960,50	16/01/2022	17/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde												
GRANDES CREDORES												
	351	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1203006	1217002		Nota Fiscal	3625	5.454,35	16/01/2022	21/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1210002	1220001		Nota Fiscal	113	3.540,00	19/01/2022	21/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1215002	1221001		Nota Fiscal	1086	17.189,76	20/01/2022	23/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215004	1220002		Nota Fiscal	21584	352,50	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215010	1220008		Nota Fiscal	21596	1.315,20	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1201019	1216004		Nota Fiscal	95320	1.196,96	15/01/2022	21/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	357	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104012	1111015		Nota Fiscal	11466	423,00	11/12/2021	23/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	1222001	1223001		Nota Fiscal	33234	9.483,36	22/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	1221002	1223002		Nota Fiscal	33231	10.736,20	22/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222005	1227002		Nota Fiscal	21614	352,50	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	361	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820005	1227007		Nota Fiscal	46	1.190,00	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	362	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1201023	1227008		Nota Fiscal	116	5.400,00	26/01/2022	29/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	363	12.681.342/0001-01 - ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	1223001	1223003		Nota Fiscal	5052	6.974,86	22/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1210004	1230004		Nota Fiscal	118	5.437,75	29/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	365	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1201046	1230005		Nota Fiscal	297	15.863,87	29/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	366	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1220003	1230006		Nota Fiscal	299	13.544,36	29/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	367	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1201047	1230007		Nota Fiscal	298	30.559,56	29/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	368	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	1201048	1230008		Nota Fiscal	291	25.064,87	29/01/2022	31/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	369	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1201040	1230011		Nota Fiscal	4949	1.176,00	29/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	370	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201052	1206008		Nota Fiscal	70596553	88,85	05/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	371	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201052	1206008		Nota Fiscal	70596551	2.314,62	05/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	372	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201052	1206008		Nota Fiscal	70596541	815,11	05/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

GRANDES CREDORES

373	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201052	1206008			Nota Fiscal	70596531	6.584,78	05/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
374	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201052	1206008			Nota Fiscal	70596528	317,01	05/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
375	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201044	1230012			Nota Fiscal	1914	2.919,62	29/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	1.387.867,43	Registros:	377
Total Fonte:	Valor:	1.602.007,19	Registros:	484

12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

PEQUENOS CREDORES

1	03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME	503018	526001			Nota Fiscal	1630	6.700,00	02/06/2021	07/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1028002	1103006			Nota Fiscal	987	3.981,00	10/11/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1230001	1230009			Nota Fiscal	1100	9.400,00	06/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	20.081,00	Registros:	3
--------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

GRANDES CREDORES

1 RP	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1214016	1230001			Nota Fiscal	4140	3.256,20	29/01/2021	09/02/2021		Pago
1	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	121001	121001			Nota Fiscal	6410	4.373,85	20/02/2021	22/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	104003	114001			Nota Fiscal	2284	3.100,00	13/02/2021	01/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	119002	129001			Nota Fiscal	635	3.847,50	28/02/2021	02/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	128001			Nota Fiscal	42	2.850,00	27/02/2021	04/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104005	202001			Nota Fiscal	6439	17.495,40	04/03/2021	04/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	205001			Nota Fiscal	6460	2.100,00	07/03/2021	08/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	104033	104001			Nota Fiscal	219550	1.535,98	03/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA	114002	114001			Nota Fiscal	219873	491,40	13/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	112003	112001			Nota Fiscal	81104	542,50	11/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	112002	112001			Nota Fiscal	81103	594,00	11/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	11	12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	108002	108001		Nota Fiscal	267491	778,58	07/02/2021	25/01/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	222001		Nota Fiscal	44	2.850,00	24/03/2021	26/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104013	212001		Nota Fiscal	4697	70,50	14/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104014	212001		Nota Fiscal	4702	141,00	14/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104015	212001		Nota Fiscal	4698	141,00	14/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	107002	218001		Nota Fiscal	302	2.097,00	20/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	119004	125001		Nota Fiscal	81564	1.995,90	24/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	119005	125001		Nota Fiscal	81569	453,60	24/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	125002	203001		Nota Fiscal	81929	6.189,09	05/03/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	129003	129001		Nota Fiscal	638	1.530,60	28/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	120003	120001		Nota Fiscal	625	6.157,70	19/02/2021	19/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	219002	222001		Nota Fiscal	1814	613,32	24/03/2021	22/02/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	302001	303001		Nota Fiscal	6524	5.220,00	02/04/2021	03/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	204001	309001		Nota Fiscal	2239	18.939,41	08/04/2021	10/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	310002	312001		Nota Fiscal	6571	3.480,00	11/04/2021	15/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	315001	316001		Nota Fiscal	83470	8.568,00	15/04/2021	17/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	322001	323001		Nota Fiscal	083882	6.993,80	22/04/2021	24/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	315005	319001		Nota Fiscal	8768	255,00	18/04/2021	24/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	312002	315001		Nota Fiscal	8755	420,00	14/04/2021	25/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	053.720.324-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES	324002	325001		Nota Fiscal	304	1.935,00	24/04/2021	26/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	322003	326001		Nota Fiscal	20754	2.452,87	25/04/2021	29/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	204001	330001		Nota Fiscal	2250	20.789,64	29/04/2021	30/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	33	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	324001		Nota Fiscal	50	2.850,00	23/04/2021	30/03/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	305001	401001		Nota Fiscal	6633	6.960,00	01/05/2021	05/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	401001		Nota Fiscal	6634	3.240,00	01/05/2021	05/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329004	405001		Nota Fiscal	20770	1.702,47	05/05/2021	06/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	329003	405001		Nota Fiscal	20768	1.193,92	05/05/2021	06/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	412001	412001		Nota Fiscal	84797	286,00	12/05/2021	14/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	412001	412002		Nota Fiscal	84798	6.426,96	12/05/2021	14/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	412002	414001		Nota Fiscal	84876	9.719,81	14/05/2021	14/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	412002	414002		Nota Fiscal	84883	7.808,80	14/05/2021	14/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401007	415001		Nota Fiscal	20798	1.607,20	15/05/2021	16/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401006	415001		Nota Fiscal	20799	1.538,32	15/05/2021	16/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401005	415001		Nota Fiscal	20793	1.172,50	15/05/2021	16/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	407002	420001		Nota Fiscal	15776	774,94	20/05/2021	23/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	407003	420001		Nota Fiscal	15778	779,68	20/05/2021	23/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	422001	427001		Nota Fiscal	7517	3.585,00	27/05/2021	29/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	204001	429001		Nota Fiscal	2262	11.023,73	29/05/2021	29/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	204001	503001		Nota Fiscal	2269	15.993,87	02/06/2021	03/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	407004	420001		Nota Fiscal	15777	730,44	20/05/2021	23/04/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415006	429001		Nota Fiscal	20823	1.412,04	29/05/2021	04/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415007	429001		Nota Fiscal	20818	1.702,47	29/05/2021	04/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415008	429001		Nota Fiscal	20824	1.366,12	29/05/2021	04/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104015	504001		Nota Fiscal	1294	141,00	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	55	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104014	504001		Nota Fiscal	1294	141,00	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104013	504001		Nota Fiscal	1294	70,50	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104015	504002		Nota Fiscal	1295	141,00	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104014	504002		Nota Fiscal	1295	141,00	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104013	504002		Nota Fiscal	1295	70,50	03/06/2021	11/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	505001		Nota Fiscal	6791	6.720,00	04/06/2021	05/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	415011	505001		Nota Fiscal	6790	5.220,00	04/06/2021	05/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	415010	511001		Nota Fiscal	86045	6.458,50	10/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	510001	511001		Nota Fiscal	86041	6.650,00	10/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	510002	511001		Nota Fiscal	86043	8.531,50	10/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	419001		Nota Fiscal	55	2.850,00	19/05/2021	04/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	512001		Nota Fiscal	6827	1.440,00	11/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503004	513001		Nota Fiscal	20844	1.394,82	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503005	513001		Nota Fiscal	20845	1.148,00	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503006	513001		Nota Fiscal	20842	1.394,82	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503007	513001		Nota Fiscal	20841	1.297,24	12/06/2021	13/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	503013	519001		Nota Fiscal	6848	1.740,00	18/06/2021	19/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	505002	525001		Nota Fiscal	6865	3.480,00	24/06/2021	26/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	510005	526001	150401 / 2021	Nota Fiscal	767	10.447,30	25/06/2021	26/05/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	204001	601001		Nota Fiscal	2286	13.891,54	01/07/2021	01/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	524001		Nota Fiscal	60	2.850,00	23/06/2021	01/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	514004	602001		Nota Fiscal	6912	8.700,00	02/07/2021	02/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
77		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514005	521001		Nota Fiscal	20864	906,92	20/06/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
78		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514006	521001		Nota Fiscal	20865	1.188,18	20/06/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
79		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514010	521001		Nota Fiscal	20854	767,73	20/06/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
80		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514011	521001		Nota Fiscal	20855	562,35	20/06/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
81		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	514001	601001		Nota Fiscal	15875	1.346,88	01/07/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
82		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	514002	601001		Nota Fiscal	15873	699,23	01/07/2021	04/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
83		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	512002	602001		Nota Fiscal	2288	26.240,46	02/07/2021	02/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
84		29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	601002	607001		Nota Fiscal	776	10.979,50	07/07/2021	08/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
85		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524003	531001		Nota Fiscal	20882	1.075,80	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
86		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524007	531001		Nota Fiscal	20895	1.377,60	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
87		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524008	531001		Nota Fiscal	20894	1.658,86	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
88		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524010	531001		Nota Fiscal	20884	679,71	30/06/2021	11/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
89		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601008	609001		Nota Fiscal	20914	801,99	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
90		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601009	609001		Nota Fiscal	20905	507,60	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
91		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601010	609001		Nota Fiscal	20909	947,10	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
92		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601011	609001		Nota Fiscal	20910	1.067,64	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
93		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601012	609001		Nota Fiscal	20913	1.124,70	09/07/2021	15/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
94		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607001	616001		Nota Fiscal	20929	1.275,68	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
95		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607002	616001		Nota Fiscal	20927	1.314,46	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
96		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607003	616001		Nota Fiscal	20926	843,78	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
97		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	607006	616001		Nota Fiscal	20928	909,54	16/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
98		07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	525001	615001		Nota Fiscal	87598	4.732,00	15/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	99	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	601004	615001		Nota Fiscal	87599	7.940,00	15/07/2021	17/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616003	623001		Nota Fiscal	20946	1.029,30	23/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616004	623001		Nota Fiscal	20945	1.222,00	23/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616005	623001		Nota Fiscal	20949	1.163,82	23/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616006	623001		Nota Fiscal	20947	1.083,39	23/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	624001		Nota Fiscal	7009	3.600,00	24/07/2021	24/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	204001	625001		Nota Fiscal	2296	10.181,15	25/07/2021	25/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	514004	609001		Nota Fiscal	6954	870,00	09/07/2021	30/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	609001		Nota Fiscal	6953	1.152,00	09/07/2021	30/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	628001		Nota Fiscal	7018	1.860,00	28/07/2021	30/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	624001		Nota Fiscal	66	2.850,00	24/07/2021	30/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	531001	622001		Nota Fiscal	4826	13.472,30	22/07/2021	30/06/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	601029	630001		Nota Fiscal	2308	17.177,22	30/07/2021	01/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628002	629001		Nota Fiscal	20966	635,70	29/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628003	629001		Nota Fiscal	20962	952,84	29/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628004	629001		Nota Fiscal	20963	1.360,38	29/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628005	629001		Nota Fiscal	20964	811,37	29/07/2021	06/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	514004	707001		Nota Fiscal	7084	6.960,00	06/08/2021	08/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	707001		Nota Fiscal	7085	2.700,00	06/08/2021	08/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702001	705001		Nota Fiscal	20986	972,90	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702002	705001		Nota Fiscal	20994	1.285,76	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702005	705001		Nota Fiscal	20985	371,30	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702006	705001		Nota Fiscal	20995	889,70	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702007	705001		Nota Fiscal	20987	1.188,27	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702008	705001		Nota Fiscal	20988	1.055,25	04/08/2021	09/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707003	712001		Nota Fiscal	21019	1.188,18	11/08/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707004	712001		Nota Fiscal	21018	1.113,56	11/08/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707005	712001		Nota Fiscal	21009	473,69	11/08/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707006	712001		Nota Fiscal	21008	831,30	11/08/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707009	712001		Nota Fiscal	21007	1.217,30	11/08/2021	16/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	719001		Nota Fiscal	7136	1.800,00	18/08/2021	21/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	514004	721001		Nota Fiscal	7140	870,00	20/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715002	719001		Nota Fiscal	21032	324,30	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715003	719001		Nota Fiscal	21041	1.383,34	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715004	719001		Nota Fiscal	21035	900,48	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715005	719001		Nota Fiscal	21034	1.158,93	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	714001	719001		Nota Fiscal	21033	1.005,80	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715008	719001		Nota Fiscal	21042	1.354,64	18/08/2021	23/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	726001		Nota Fiscal	7149	2.220,00	25/08/2021	27/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721002	726001		Nota Fiscal	21066	1.205,40	25/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721003	726001		Nota Fiscal	21060	258,50	25/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721004	726001		Nota Fiscal	21065	1.119,30	25/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721005	726001		Nota Fiscal	21056	787,29	25/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721007	726001		Nota Fiscal	21063	1.251,32	25/08/2021	30/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
143	04.324.590/0001-69	MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	726001		Nota Fiscal	72	2.850,00	25/08/2021	02/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
144	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104015	726001		Nota Fiscal	4078	141,00	25/08/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
145	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104014	726001		Nota Fiscal	4078	141,00	25/08/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
146	08.763.657/0001-12	ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104013	726001		Nota Fiscal	4078	70,50	25/08/2021	03/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
147	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728001	802001		Nota Fiscal	21074	423,00	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
148	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728002	802001		Nota Fiscal	21077	947,10	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
149	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728003	802001		Nota Fiscal	21081	1.198,05	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
150	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728004	802001		Nota Fiscal	210750	1.339,50	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
151	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728005	802001		Nota Fiscal	21082	444,99	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
152	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	728008	802001		Nota Fiscal	21091	987,28	01/09/2021	10/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
153	14.775.280/0001-14	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	514004	806001		Nota Fiscal	7225	10.440,00	05/09/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
154	14.775.280/0001-14	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	811001		Nota Fiscal	7250	4.860,00	10/09/2021	12/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
155	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804002	809001		Nota Fiscal	21097	352,50	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
156	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804003	809001		Nota Fiscal	21098	1.363,00	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
157	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804004	809001		Nota Fiscal	21099	1.217,30	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
158	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804005	809001		Nota Fiscal	21106	1.315,41	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
159	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804006	809001		Nota Fiscal	21108	606,36	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
160	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804010	809001		Nota Fiscal	21113	1.211,14	08/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
161	14.775.280/0001-14	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	816001		Nota Fiscal	7260	1.244,88	15/09/2021	16/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
162	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811001	816001		Nota Fiscal	21127	1.513,40	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
163	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811002	816001		Nota Fiscal	21142	1.159,48	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
164	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811003	816001		Nota Fiscal	21135	445,55	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811004	816001		Nota Fiscal	21129	757,95	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811007	816001		Nota Fiscal	21140	935,62	15/09/2021	19/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818003	823001		Nota Fiscal	21166	1.090,60	22/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818004	823001		Nota Fiscal	21157	865,53	22/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818005	823001		Nota Fiscal	21153	423,00	22/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818006	823001		Nota Fiscal	21154	1.560,40	22/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818009	823001		Nota Fiscal	21168	1.251,32	22/09/2021	31/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
172	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	826001		Nota Fiscal	7286	2.751,84	25/09/2021	31/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
173	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	826002		Nota Fiscal	7287	1.800,00	25/09/2021	31/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
174	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	826003		Nota Fiscal	7285	3.480,00	25/09/2021	31/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
175	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	825001		Nota Fiscal	78	2.850,00	24/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825001	830001		Nota Fiscal	21179	418,30	29/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825002	831001		Nota Fiscal	21193	1.176,70	30/09/2021	02/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
178	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825003	831001		Nota Fiscal	21190	628,46	30/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
179	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825004	830001		Nota Fiscal	21178	1.654,40	29/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825005	831001		Nota Fiscal	21183	601,47	30/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825010	831001		Nota Fiscal	21192	1.056,16	30/09/2021	01/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
182	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	902001		Nota Fiscal	7344	1.380,00	02/10/2021	02/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
183	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	514004	902001		Nota Fiscal	7346	8.700,00	02/10/2021	02/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
184	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	803001	902001		Nota Fiscal	2356	27.300,39	02/10/2021	02/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
185	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	803003	902001		Nota Fiscal	2355	7.110,45	02/10/2021	02/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901007	908001		Nota Fiscal	21217	1.463,70	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901008	906001		Nota Fiscal	21208	1.046,46	06/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901009	906001		Nota Fiscal	21207	1.541,60	06/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901010	906001		Nota Fiscal	21209	929,10	06/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901011	906001		Nota Fiscal	21206	756,70	06/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901014	908001		Nota Fiscal	21219	1.280,02	08/10/2021	10/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	802014	909001		Nota Fiscal	2380	5.025,00	09/10/2021	14/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908001	914001		Nota Fiscal	21244	1.343,16	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908002	914001		Nota Fiscal	21245	1.291,50	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908003	914001		Nota Fiscal	21241	797,07	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908004	914001		Nota Fiscal	21232	380,70	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908005	914001		Nota Fiscal	21234	919,24	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908008	914001		Nota Fiscal	21246	1.314,46	14/10/2021	17/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	802015	916001		Nota Fiscal	916	10.726,00	16/10/2021	16/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	802015	916002		Nota Fiscal	915	9.326,00	16/10/2021	16/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915002	921001		Nota Fiscal	21270	1.348,90	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915003	921001		Nota Fiscal	21263	880,20	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915004	921001		Nota Fiscal	21259	620,40	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915005	921001		Nota Fiscal	21271	1.297,24	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915007	921001		Nota Fiscal	21273	1.050,42	21/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	901025	922001		Nota Fiscal	91755	7.282,40	22/10/2021	23/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	927001		Nota Fiscal	83	2.850,00	27/10/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	901026	924001		Nota Fiscal	6294	4.462,90	24/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	209	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	901027	927001		Nota Fiscal	2390	5.695,00	27/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	901028	927001		Nota Fiscal	8213	1.548,47	27/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	901029	924001		Nota Fiscal	8203	1.409,11	24/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	901030	923001		Nota Fiscal	452	14.906,91	23/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	901031	920001		Nota Fiscal	2345	1.372,00	20/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	929001		Nota Fiscal	7433	1.800,00	29/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	929002		Nota Fiscal	7434	1.800,00	29/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	930001		Nota Fiscal	7436	2.580,00	30/10/2021	30/09/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922001	928001		Nota Fiscal	21296	1.136,52	28/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922002	928001		Nota Fiscal	21295	947,10	28/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922003	927001		Nota Fiscal	21291	948,66	27/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922004	927001		Nota Fiscal	21290	552,57	27/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922005	927001		Nota Fiscal	21286	1.348,90	27/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	222	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922008	928001		Nota Fiscal	21300	1.193,92	28/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	920007	1001001		Nota Fiscal	2398	26.357,10	31/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	920008	1001001		Nota Fiscal	2400	11.824,20	31/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	917001	1001001		Nota Fiscal	939	48.426,99	31/10/2021	01/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	514004	1005001		Nota Fiscal	7498	7.830,00	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929002	1005001		Nota Fiscal	21311	1.640,30	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929003	1005001		Nota Fiscal	21314	669,93	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929004	1005001		Nota Fiscal	21315	989,59	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	929005	1005001		Nota Fiscal	21310	1.132,70	04/11/2021	08/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	231	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	916001	1001001		Nota Fiscal	16158	1.291,75	31/10/2021	07/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	916002	1001001		Nota Fiscal	16157	2.045,38	31/10/2021	07/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA	104006	1007001		Nota Fiscal	7524	4.080,00	06/11/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	1001003	1008001		Nota Fiscal	250	19.957,96	07/11/2021	13/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006001	1013001		Nota Fiscal	21340	1.114,92	12/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1006002	1013001		Nota Fiscal	21331	1.334,80	12/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1001005	1005001		Nota Fiscal	21312	1.429,26	04/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1001007	1005001		Nota Fiscal	21322	1.245,58	04/11/2021	15/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001013	1018001		Nota Fiscal	2412	7.935,68	17/11/2021	19/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1001012	1019001		Nota Fiscal	16206	511,06	18/11/2021	21/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1001011	1019001		Nota Fiscal	16205	1.566,30	18/11/2021	21/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1022001	1022001		Nota Fiscal	21363	1.096,00	21/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1022003	1022001		Nota Fiscal	21360	2.096,10	21/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1022004	1022001		Nota Fiscal	21361	1.267,25	21/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	1025001		Nota Fiscal	88	2.850,00	24/11/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1025006	1025001		Nota Fiscal	21385	1.472,75	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020013	1025001		Nota Fiscal	21376	1.633,00	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020011	1025001		Nota Fiscal	21372	1.447,20	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020012	1025001		Nota Fiscal	21368	1.876,00	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020016	1025001		Nota Fiscal	21377	1.656,00	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1011003	1021002		Nota Fiscal	80	2.000,00	20/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1011004	1021003		Nota Fiscal	81	5.000,00	20/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	253	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1001015	1029001		Nota Fiscal	2422	6.365,00	28/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1001017	1029003		Nota Fiscal	2426	21.388,50	28/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1001018	1029004		Nota Fiscal	2425	20.502,40	28/11/2021	29/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1013001	1018002		Nota Fiscal	21347	1.175,00	17/11/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1013002	1018003		Nota Fiscal	21350	1.219,40	17/11/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1025010	1028002		Nota Fiscal	6806	1.434,80	27/11/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020017	1025002		Nota Fiscal	21384	1.274,10	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1022005	1022002		Nota Fiscal	21362	1.027,50	21/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020015	1025003		Nota Fiscal	21379	1.661,75	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020014	1025004		Nota Fiscal	21375	1.108,80	24/11/2021	28/10/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	263	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027002	1101001		Nota Fiscal	21394	1.575,50	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027003	1101002		Nota Fiscal	21393	1.650,85	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027005	1101004		Nota Fiscal	21403	1.411,10	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027006	1101005		Nota Fiscal	21405	1.315,20	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027007	1101006		Nota Fiscal	21406	1.404,25	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027010	1101007		Nota Fiscal	21391	1.305,25	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027009	1101008		Nota Fiscal	21396	1.204,00	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027008	1101009		Nota Fiscal	21401	873,60	01/12/2021	04/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1015003	1104003		Nota Fiscal	16251	2.493,90	04/12/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1001022	1007002		Nota Fiscal	289	9.795,90	06/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1001020	1007003		Nota Fiscal	288	11.941,00	06/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1001021	1007004		Nota Fiscal	290	8.647,33	06/11/2021	05/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
275	04.361.467/0001-18	- ARTMED COMERCIAL EIRELI	1025005	1103005		Nota Fiscal	32843	19.710,19	03/12/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
276	35.337.040/0001-08	- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1029001	1110005		Nota Fiscal	90	2.000,00	10/12/2021	10/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
277	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103008	1109002		Nota Fiscal	21423	1.000,10	09/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
278	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103005	1109003		Nota Fiscal	21426	1.054,90	09/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
279	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103007	1109004		Nota Fiscal	21425	1.116,55	09/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
280	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103004	1109005		Nota Fiscal	21422	1.063,80	09/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
281	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103003	1109007		Nota Fiscal	21420	764,75	09/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
282	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1103002	1108001		Nota Fiscal	21415	834,40	08/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
283	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1105002	1110008		Nota Fiscal	56	955,81	10/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
284	32.127.100/0001-70	- ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME	1025001	1103007		Nota Fiscal	1276	2.434,40	03/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
285	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110005	1116003		Nota Fiscal	21435	459,20	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
286	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110009	1116006		Nota Fiscal	21446	1.219,30	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
287	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110010	1116007		Nota Fiscal	21447	1.390,55	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
288	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110011	1116008		Nota Fiscal	21440	1.383,70	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
289	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110012	1116009		Nota Fiscal	21444	965,85	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
290	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110013	1116010		Nota Fiscal	21453	1.349,45	16/12/2021	17/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
291	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101004	1111006		Nota Fiscal	18613	6.342,85	11/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
292	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101005	1111007		Nota Fiscal	18614	5.034,72	11/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
293	04.599.190/0001-66	- D F DE S SLVA	1110004	1116011		Nota Fiscal	6218	5.628,80	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
294	04.599.190/0001-66	- D F DE S SLVA	1001027	1116012		Nota Fiscal	6220	3.597,20	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
295	04.599.190/0001-66	- D F DE S SLVA	1103009	1116013		Nota Fiscal	6226	4.220,00	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
296	04.599.190/0001-66	- D F DE S SLVA	1001026	1116014		Nota Fiscal	6231	3.745,10	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	297	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1111001	1116015		Nota Fiscal	6232	5.625,20	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1103010	1117002		Nota Fiscal	16283	1.766,76	17/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1103011	1117003		Nota Fiscal	16282	1.918,04	17/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110017	1116016		Nota Fiscal	21433	532,00	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110016	1116017		Nota Fiscal	21431	615,25	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	302	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110015	1116018		Nota Fiscal	21452	540,00	16/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIÃO	1101006	1111008		Nota Fiscal	96	6.300,00	11/12/2021	12/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1110018	1118002		Nota Fiscal	99	6.000,00	18/12/2021	19/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1025004	1110011		Nota Fiscal	354234	70,80	10/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1025003	1101011		Nota Fiscal	10600	1.159,25	01/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	307	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117001	1122005		Nota Fiscal	21469	1.137,10	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117003	1122007		Nota Fiscal	21472	1.328,90	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117004	1122008		Nota Fiscal	21473	1.157,65	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	310	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117005	1122009		Nota Fiscal	21476	801,45	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117006	1122010		Nota Fiscal	21457	235,00	22/12/2021	23/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117007	1122015		Nota Fiscal	21478	1.096,00	22/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117008	1122016		Nota Fiscal	21465	761,60	22/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117009	1122017		Nota Fiscal	21468	392,00	22/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117010	1122018		Nota Fiscal	21456	1.293,75	22/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1103016	1124002		Nota Fiscal	2459	6.365,00	24/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1103020	1125002		Nota Fiscal	2467	23.203,60	25/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1103022	1125004		Nota Fiscal	2469	25.392,60	25/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	319	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1103023	1125005		Nota Fiscal	2464	15.536,92	25/12/2021	25/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124003	1126002		Nota Fiscal	21497	1.630,30	26/12/2021	29/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124004	1126003		Nota Fiscal	21510	1.116,55	26/12/2021	29/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124006	1126005		Nota Fiscal	21503	1.534,40	26/12/2021	29/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	1126006		Nota Fiscal	93	2.850,00	26/12/2021	01/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	324	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1116006	1201002		Nota Fiscal	16308	2.658,75	31/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	325	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1116005	1201003		Nota Fiscal	16309	2.007,11	31/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124008	1126007		Nota Fiscal	21506	856,80	26/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	327	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124013	1126008		Nota Fiscal	21493	702,00	26/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124012	1126009		Nota Fiscal	21491	1.684,75	26/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124011	1126010		Nota Fiscal	21490	948,75	26/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124009	1126011		Nota Fiscal	21509	442,40	26/12/2021	02/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1103024	1110014		Nota Fiscal	293	11.149,28	10/12/2021	03/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	332	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1103025	1110015		Nota Fiscal	294	719,12	10/12/2021	03/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1116004	1201010		Nota Fiscal	101	7.422,70	31/12/2021	03/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1129002	1201011		Nota Fiscal	7322	1.512,00	31/12/2021	03/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1125001	1201012		Nota Fiscal	8565	4.023,43	31/12/2021	03/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201003	1203001		Nota Fiscal	21524	117,50	02/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201004	1203002		Nota Fiscal	21521	235,00	02/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	338	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201006	1206002		Nota Fiscal	21544	1.397,40	05/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201007	1206003		Nota Fiscal	21545	1.109,70	05/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201009	1203005		Nota Fiscal	21528	1.356,30	02/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	341	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201010	1203006		Nota Fiscal	21527	1.322,05	02/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1203003	1207001		Nota Fiscal	105	8.000,00	06/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201012	1203007		Nota Fiscal	21525	1.063,75	02/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201013	1203008		Nota Fiscal	21533	739,20	02/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201011	1203009		Nota Fiscal	21532	1.019,20	02/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	346	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1104002	1110016		Nota Fiscal	292	14.573,67	10/12/2021	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	347	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	1209001	1209006		Nota Fiscal	33112	23.006,00	08/01/2022	09/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	348	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1210001	1214001		Nota Fiscal	107	1.000,00	13/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	349	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1209005	1213002		Nota Fiscal	6300	732,00	12/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1209004	1213003		Nota Fiscal	6297	9.683,75	12/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	351	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208004	1213005		Nota Fiscal	21576	911,05	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208006	1213007		Nota Fiscal	21575	1.089,15	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208007	1213008		Nota Fiscal	21570	1.198,75	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208009	1213010		Nota Fiscal	21568	1.280,95	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208010	1213011		Nota Fiscal	21567	1.267,25	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1201020	1215003		Nota Fiscal	2509	3.799,32	14/01/2022	15/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	357	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1201015	1210001		Nota Fiscal	164	3.919,93	09/01/2022	10/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209006	1213012		Nota Fiscal	21553	1.351,25	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1209007	1213013		Nota Fiscal	21560	1.080,80	12/01/2022	16/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1209008	1216002		Nota Fiscal	16361	3.097,01	15/01/2022	21/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	361	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1201021	1216003		Nota Fiscal	16362	1.786,72	15/01/2022	21/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215005	1220003		Nota Fiscal	21601	1.027,50	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215006	1220004		Nota Fiscal	21602	1.185,05	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215007	1220005		Nota Fiscal	21599	808,30	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215008	1220006		Nota Fiscal	21597	1.287,80	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215009	1220007		Nota Fiscal	21598	1.246,70	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	367	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	104004	1220009		Nota Fiscal	100	2.850,00	19/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	368	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1210003	1220010		Nota Fiscal	8660	4.067,00	19/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	369	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104013	1111016		Nota Fiscal	11466	70,50	11/12/2021	23/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	370	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104014	1111017		Nota Fiscal	11466	141,00	11/12/2021	23/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	371	08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME	104015	1111018		Nota Fiscal	11466	141,00	11/12/2021	23/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215016	1220013		Nota Fiscal	21589	1.131,20	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215014	1220014		Nota Fiscal	21590	1.080,80	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	374	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215015	1220015		Nota Fiscal	21581	1.098,25	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	375	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215013	1220016		Nota Fiscal	21593	336,00	19/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	376	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201025	1222001		Nota Fiscal	1910	2.000,50	21/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	377	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201026	1222002		Nota Fiscal	1906	2.095,99	21/01/2022	27/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	378	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANANDES DAMIÃO	1223002	1224001		Nota Fiscal	103	5.796,00	23/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	379	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222006	1227003		Nota Fiscal	21620	1.137,10	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	380	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222007	1227004		Nota Fiscal	21621	1.150,80	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	381	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222008	1227005		Nota Fiscal	21619	1.198,75	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	382	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222009	1227006		Nota Fiscal	21618	1.356,30	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	383	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1201022	1227009		Nota Fiscal	117	5.000,00	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	384	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222011	1227011		Nota Fiscal	21604	1.006,25	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	385	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222010	1227012		Nota Fiscal	21610	784,00	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	386	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1215018	1229001		Nota Fiscal	16383	1.109,80	28/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	387	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1215017	1229002		Nota Fiscal	16384	1.265,51	28/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	388	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1210005	1230003		Nota Fiscal	119	10.000,00	29/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	389	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201045	1230013		Nota Fiscal	1913	3.301,82	29/01/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.275.667,26	Registros:	390		
						Total Fonte:	Valor:	1.295.748,26	Registros:	393		
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	1	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	701005	715001		Nota Fiscal	45028	142.000,00	14/08/2021	15/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1110002	1201001		Nota Fiscal	2858	4.000,00	31/12/2021	01/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	21.062.777/0001-50 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	1110020	1206001		Nota Fiscal	4565	1.498,00	05/01/2022	07/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1110002	1227013		Nota Fiscal	2977	3.550,00	26/01/2022	30/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	151.048,00	Registros:	4		
						Total Fonte:	Valor:	151.048,00	Registros:	4		
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde												
GRANDES CREDORES												
	1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1105003	1110009		Nota Fiscal	55	1.170,00	10/12/2021	22/11/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	1.170,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	1.170,00	Registros:	1		
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados												
GRANDES CREDORES												
	1	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	701001	701001		Nota Fiscal	803	11.545,00	31/07/2021	08/07/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	802002	817001		Nota Fiscal	876	5.801,50	16/09/2021	18/08/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1215003	1221002		Nota Fiscal	1085	20.136,52	20/01/2022	23/12/2021	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

GRANDES CREDITORES

Total Fila:	Valor:	37.483,02	Registros:	3
Total Fonte:	Valor:	37.483,02	Registros:	3
Total da Entidade:	Valor:	3.087.456,47	Registros:	885



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ												
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
1	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	104001	118001		Nota Fiscal	20684	439,12	25/01/2021	29/01/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	317004	329001		Nota Fiscal	1363	1.044,10	06/04/2021	29/03/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	07.279.799/0001-46	- JOÃO LOPES DE CARVALHO	301001	330001		Nota Fiscal	179	4.343,20	07/04/2021	30/03/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	04.599.190/0001-66	- D F DE S SLVA	325001	407001		Nota Fiscal	5731	7.500,00	14/04/2021	08/04/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	317004	415001		Nota Fiscal	1370	2.989,45	23/04/2021	13/05/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601005	601001		Doc. Diverso	6703	1.337,84	09/06/2021	07/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	611001		Nota Fiscal	4736	1.150,00	18/06/2021	11/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601006	701001		Nota Fiscal	4754	250,00	09/07/2021	02/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	712001		Nota Fiscal	4766	850,00	19/07/2021	12/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601006	715001		Nota Fiscal	4771	250,00	22/07/2021	16/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	08.858.837/0001-88	- M E DE OLIVEIRA PENHA FREITAS	726002	729001		Nota Fiscal	3	1.080,00	05/08/2021	03/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601006	802001		Nota Fiscal	4783	250,00	09/08/2021	03/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
13	04.599.190/0001-66	- D F DE S SLVA	325001	819001		Nota Fiscal	5988	7.500,00	26/08/2021	19/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
14	02.422.230/0001-74	- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	820001	823001		Nota Fiscal	17	155,00	30/08/2021	31/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
15	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	901001		Nota Fiscal	4814	1.742,50	08/09/2021	01/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
16	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	527001	1021001		Nota Fiscal	4863	507,50	29/10/2021	21/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
17	073.716.294-50	- Emanuel Alves Leite	1118001	1126001		Nota Fiscal	722	1.060,00	03/12/2021	30/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
18	31.266.999/0001-49	- M V NUNES CARVALHO	1220001	1221001		Nota Fiscal	45	6.800,00	28/12/2021	21/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
19	04.599.190/0001-66	- D F DE S SLVA	1217001	1223001		Nota Fiscal	6352	16.800,90	30/12/2021	27/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
Total Fila:							Valor:	56.049,61	Registros:	19		

10010000 - Recursos Ordinários

GRANDES CREDORES



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	1	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	202001	211001		Nota Fiscal	18101	1.955,40	13/03/2021	12/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218001	219001		Nota Fiscal	1802	353,18	21/03/2021	22/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	202002	218001		Nota Fiscal	5689	2.425,56	20/03/2021	19/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218003	219001		Nota Fiscal	1797	232,56	21/03/2021	22/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218002	219001		Nota Fiscal	1805	219,30	21/03/2021	22/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225001		Nota Fiscal	20720	1.317,50	27/03/2021	26/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	122001	225002		Nota Fiscal	20721	1.317,50	27/03/2021	26/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316001	322001		Nota Fiscal	20749	620,40	21/04/2021	24/03/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	405001	405001		Nota Fiscal	18201	775,00	05/05/2021	07/04/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	412001	427001		Nota Fiscal	7518	4.527,29	27/05/2021	29/04/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	422001	426001		Nota Fiscal	7508	3.274,84	26/05/2021	29/04/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	510001	511001		Nota Fiscal	18269	3.197,72	10/06/2021	13/05/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503002	513001		Nota Fiscal	20846	315,70	12/06/2021	13/05/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/RN	426001	426001		Doc. Diverso	000723	300,00	26/05/2021	30/04/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	401002	401001		Nota Fiscal	30	196,00	01/05/2021	26/05/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514002	521001		Nota Fiscal	20867	751,94	20/06/2021	04/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO	510002	608001		Nota Fiscal	185	4.623,76	08/07/2021	09/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO	601002	608001		Nota Fiscal	187	1.339,60	08/07/2021	09/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO	601001	608001		Nota Fiscal	186	996,40	08/07/2021	09/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524001	531001		Nota Fiscal	20898	264,04	30/06/2021	11/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601003	609001		Nota Fiscal	20907	528,08	09/07/2021	15/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	18.096.101/0001-73 - A L DE MOURA SILVA	614002	616001		Nota Fiscal	47	18.630,00	16/07/2021	16/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	23	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	517001	524001		Nota Fiscal	41	441,00	23/06/2021	18/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	616001	623001		Nota Fiscal	20960	642,88	23/07/2021	24/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628001	629001		Nota Fiscal	20974	1.004,50	29/07/2021	06/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707001	712001		Nota Fiscal	21021	545,30	11/08/2021	16/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701002	715001		Nota Fiscal	7855	3.040,00	14/08/2021	20/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO	701003	726001		Nota Fiscal	195	3.475,20	25/08/2021	27/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721001	726001		Nota Fiscal	21067	947,10	25/08/2021	30/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	726001	729001		Nota Fiscal	2232	1.372,00	28/08/2021	02/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	701001	805001		Nota Fiscal	178	386,00	04/09/2021	10/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804002	810001		Nota Fiscal	21123	1.021,72	09/09/2021	18/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811002	816001		Nota Fiscal	21145	665,84	15/09/2021	19/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	816001	818001		Nota Fiscal	1377	2.371,89	17/09/2021	19/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	816003	819001		Nota Fiscal	5989	4.478,40	18/09/2021	19/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	816002	819001		Nota Fiscal	5997	3.306,96	18/09/2021	24/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818001	823001		Nota Fiscal	21172	419,02	22/09/2021	31/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825001	831001		Nota Fiscal	21197	551,04	30/09/2021	01/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO	802001	831001		Nota Fiscal	204	5.192,40	30/09/2021	01/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	18.096.101/0001-73 - A L DE MOURA SILVA	902002	908001		Nota Fiscal	63	16.200,00	08/10/2021	08/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901003	908001		Nota Fiscal	1856	706,17	08/10/2021	10/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901002	908001		Nota Fiscal	1855	1.295,18	08/10/2021	10/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901001	908001		Nota Fiscal	1852	2.031,70	08/10/2021	10/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901006	908001		Nota Fiscal	21220	952,84	08/10/2021	10/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908002	914001		Nota Fiscal	21251	769,16	14/10/2021	17/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820003	916001		Nota Fiscal	22	750,00	16/10/2021	17/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	902001	917001		Nota Fiscal	6043	258,00	17/10/2021	22/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901007	916001		Nota Fiscal	3488	5.001,00	16/10/2021	22/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	901004	915001		Nota Fiscal	153	1.501,40	15/10/2021	23/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915002	921001		Nota Fiscal	21278	838,04	21/10/2021	23/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	901008	923001		Nota Fiscal	1385	2.561,37	23/10/2021	24/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922001	928001		Nota Fiscal	21304	556,78	28/10/2021	01/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	930001		Nota Fiscal	4844	775,00	30/10/2021	13/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820003	1007001		Nota Fiscal	27	1.225,00	06/11/2021	13/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1001001	1008001		Nota Fiscal	8279	3.213,61	07/11/2021	13/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1001003	1005001		Nota Fiscal	21327	1.044,68	04/11/2021	15/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001004	1018001		Nota Fiscal	2415	1.066,92	17/11/2021	19/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1018001	1022001		Nota Fiscal	3530	5.313,50	21/11/2021	29/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	59	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018002	1022001		Nota Fiscal	1875	1.037,00	21/11/2021	25/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	60	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1018003	1022001		Nota Fiscal	1869	1.015,13	21/11/2021	25/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1020001	1025001		Nota Fiscal	21378	1.144,25	24/11/2021	28/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1001005	1029001		Nota Fiscal	2430	4.618,90	28/11/2021	29/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1027001	1101001		Nota Fiscal	21392	1.035,00	01/12/2021	04/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1112001		Nota Fiscal	4883	775,00	12/12/2021	17/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110005	1116001		Nota Fiscal	21450	897,35	16/12/2021	17/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO	1116001	1116001		Nota Fiscal	219	4.290,28	16/12/2021	17/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	67	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001010	1111001		Nota Fiscal	18610	888,51	11/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001011	1111001		Nota Fiscal	18607	1.874,50	11/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1101005	1118001		Nota Fiscal	1894	1.732,83	18/12/2021	23/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1103001	1122001		Nota Fiscal	1395	2.254,68	22/12/2021	23/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	1101003	1122001		Nota Fiscal	1394	2.243,48	22/12/2021	23/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1103003	1122001		Nota Fiscal	4895	490,00	22/12/2021	10/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1101004	1122001		Nota Fiscal	3573	3.399,85	22/12/2021	25/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1103002	1122001		Nota Fiscal	3572	3.400,11	22/12/2021	25/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1103004	1125001		Nota Fiscal	8524	1.584,12	25/12/2021	30/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1104001	1201001		Nota Fiscal	2862	4.000,00	31/12/2021	01/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1201001		Nota Fiscal	4903	775,00	31/12/2021	10/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1104002	1208001		Nota Fiscal	4905	960,50	07/01/2022	08/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1208001	1208001		Nota Fiscal	4909	960,50	07/01/2022	08/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1103005	1209001		Nota Fiscal	4923	980,00	08/01/2022	10/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	81	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1103006	1209001		Nota Fiscal	4917	204,00	08/01/2022	10/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208002	1213001		Nota Fiscal	21569	712,40	12/01/2022	16/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	83	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1201003	1215001		Nota Fiscal	2507	8.178,00	14/01/2022	15/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	84	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1201002	1215001		Nota Fiscal	2510	1.956,02	14/01/2022	15/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	85	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1203002	1216001		Nota Fiscal	3622	3.330,85	15/01/2022	21/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	86	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1213001	1215001		Nota Fiscal	1745	68.265,00	14/01/2022	27/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215001	1220001		Nota Fiscal	21582	1.052,25	19/01/2022	27/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	88	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201005	1222001		Nota Fiscal	1905	1.500,43	21/01/2022	27/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

10010000 - Recursos Ordinários

GRANDES CREDORES

89	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	820003	1227001	Nota Fiscal	48	900,00	26/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
90	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1201006	1230001	Nota Fiscal	4950	1.470,00	29/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
91	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201011	1206001	Nota Fiscal	70596564	884,42	05/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
92	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201011	1206001	Nota Fiscal	70596560	900,90	05/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
93	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201011	1206001	Nota Fiscal	70596558	844,13	05/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
94	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201011	1206001	Nota Fiscal	70596556	109,60	05/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
95	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1201011	1206001	Nota Fiscal	70596552	244,96	05/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	254.993,32	Registros:	95
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	311.042,93	Registros:	114
--------------	--------	------------	------------	-----

13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

GRANDES CREDORES

1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	219001	219001	Nota Fiscal	1793	232,56	21/03/2021	22/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218005	219001	Nota Fiscal	1808	344,94	21/03/2021	22/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	218004	219001	Nota Fiscal	1801	332,41	21/03/2021	22/02/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	326001	330001	Nota Fiscal	20764	993,02	29/04/2021	30/03/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415001	429001	Nota Fiscal	20825	545,30	29/05/2021	03/05/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	415002	429001	Nota Fiscal	20830	1.033,20	29/05/2021	03/05/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	503001	513001	Nota Fiscal	20843	1.216,88	12/06/2021	13/05/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	514001	521001	Nota Fiscal	20862	878,22	20/06/2021	04/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	524002	531001	Nota Fiscal	20892	683,06	30/06/2021	11/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601004	616001	Nota Fiscal	20940	1.044,68	16/07/2021	17/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	618001	623001	Nota Fiscal	20958	631,40	23/07/2021	24/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	18.096.101/0001-73 - A L DE MOURA SILVA	614001	616001	Nota Fiscal	046	28.620,00	16/07/2021	16/06/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	628002	629001		Nota Fiscal	20976	769,16	29/07/2021	06/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	702001	705001		Nota Fiscal	20999	780,64	04/08/2021	09/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	707002	712001		Nota Fiscal	21023	700,28	11/08/2021	16/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	715001	719001		Nota Fiscal	21045	1.125,04	18/08/2021	23/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	721002	726001		Nota Fiscal	21064	924,14	25/08/2021	30/07/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	804001	809001		Nota Fiscal	21114	815,08	08/09/2021	18/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	811001	816001		Nota Fiscal	21139	1.010,24	15/09/2021	19/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	818002	823001		Nota Fiscal	21169	843,78	22/09/2021	31/08/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	825002	831001		Nota Fiscal	21195	1.015,98	30/09/2021	01/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	901005	908001		Nota Fiscal	21221	1.205,40	08/10/2021	10/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	908001	914001		Nota Fiscal	21249	981,54	14/10/2021	17/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	915001	921001		Nota Fiscal	21274	1.130,78	21/10/2021	23/09/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	922002	928001		Nota Fiscal	21303	792,12	28/10/2021	01/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1001002	1005001		Nota Fiscal	21326	952,84	04/11/2021	15/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1025001	1025001		Nota Fiscal	21383	1.342,60	24/11/2021	28/10/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110003	1116001		Nota Fiscal	21451	117,50	16/12/2021	17/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1110006	1116001		Nota Fiscal	21439	1.054,90	16/12/2021	17/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101001	1111001		Nota Fiscal	18609	2.769,25	11/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1001009	1116001		Nota Fiscal	6222	972,65	16/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1001007	1116001		Nota Fiscal	6223	1.401,25	16/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1110001	1116001		Nota Fiscal	6224	1.935,00	16/12/2021	23/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1110002	1116001		Nota Fiscal	6225	2.238,80	16/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				

13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

GRANDES CREDORES

35	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1001008	1116001	Nota Fiscal	6229	868,00	16/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
36	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1001006	1116001	Nota Fiscal	6233	1.992,75	16/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
37	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101002	1111001	Nota Fiscal	18608	436,15	11/12/2021	19/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1117001	1122001	Nota Fiscal	21470	1.267,25	22/12/2021	23/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1124001	1126001	Nota Fiscal	21511	911,05	26/12/2021	29/11/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201001	1203001	Nota Fiscal	21526	1.411,10	02/01/2022	07/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
41	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1203001	1210001	Nota Fiscal	63	390,00	09/01/2022	14/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
42	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO	1201004	1215001	Nota Fiscal	222	5.393,50	14/01/2022	16/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1222001	1227001	Nota Fiscal	21617	1.219,30	26/01/2022	30/12/2021	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	75.323,74	Registros:	43
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	75.323,74	Registros:	43
--------------	--------	-----------	------------	----

13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

GRANDES CREDORES

1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	110003	124001	Nota Fiscal	19445	63,00	23/02/2020			Liquidado
------	--	--------	--------	-------------	-------	-------	------------	--	--	-----------

Total Fila:	Valor:	63,00	Registros:	1
-------------	--------	-------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	63,00	Registros:	1
--------------	--------	-------	------------	---

Total da Entidade:	Valor:	386.429,67	Registros:	158
--------------------	--------	------------	------------	-----



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ												
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	1	23.177.079/0001-26 - KELY CRISTINA ALMEIDA DA CRUZ HOLANDA 04579483456	121001	122001		Nota Fiscal	35	505,00	29/01/2021	22/01/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	2	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	209001		Nota Fiscal	285	1.400,00	19/02/2021	11/02/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	330001		Nota Fiscal	292	1.400,00	07/04/2021	31/03/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	330002		Nota Fiscal	291	1.400,00	07/04/2021	31/03/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	430001		Nota Fiscal	293	1.400,00	07/05/2021	30/04/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	406003	429001		Nota Fiscal	18256	2.318,26	06/05/2021	04/05/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	423002		Nota Fiscal	1823	782,03	30/04/2021	23/04/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	423003		Nota Fiscal	1824	782,70	30/04/2021	23/04/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	430003		Nota Fiscal	4719	1.000,00	07/05/2021	30/04/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	520003		Nota Fiscal	1832	265,98	27/05/2021	24/05/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	520004		Nota Fiscal	1831	100,99	27/05/2021	24/05/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	531001		Nota Fiscal	4728	1.000,00	08/06/2021	02/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	531002		Nota Fiscal	297	1.400,00	08/06/2021	02/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	630001		Nota Fiscal	300	1.400,00	08/07/2021	01/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	630002		Nota Fiscal	3	1.850,00	08/07/2021	05/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago Parcial
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	623001		Nota Fiscal	1841	250,90	30/06/2021	24/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	623002		Nota Fiscal	1839	371,45	30/06/2021	24/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	630003		Nota Fiscal	4746	1.000,00	08/07/2021	30/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	719001		Nota Fiscal	1843	149,99	26/07/2021	20/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	719002		Nota Fiscal	1842	448,15	26/07/2021	21/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	730001		Nota Fiscal	6	1.800,00	06/08/2021	02/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	22	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	706001		Nota Fiscal	2	1.800,00	14/07/2021	06/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	23	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	728001		Nota Fiscal	4775	1.000,00	04/08/2021	30/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	24	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	730003		Nota Fiscal	302	1.400,00	06/08/2021	30/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	25	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	830001		Nota Fiscal	8	1.800,00	06/09/2021	31/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	818001		Nota Fiscal	1849	262,18	25/08/2021	20/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	819001		Nota Fiscal	1850	105,62	26/08/2021	20/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	28	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	831001		Nota Fiscal	307	1.400,00	07/09/2021	01/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	29	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	831002		Nota Fiscal	4811	1.000,00	07/09/2021	31/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	30	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	802001	805001		Nota Fiscal	4788	588,00	12/08/2021	06/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	31	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	930001		Nota Fiscal	4841	1.000,00	07/10/2021	30/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	924001		Nota Fiscal	1865	204,05	01/10/2021	24/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	924002		Nota Fiscal	1864	345,93	01/10/2021	24/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	34	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	930002		Nota Fiscal	310	1.400,00	07/10/2021	30/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	35	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	1001002		Nota Fiscal	10	1.800,00	08/10/2021	04/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	36	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	1028001		Nota Fiscal	12	1.800,00	08/11/2021	29/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	1022001		Nota Fiscal	1877	193,21	01/11/2021	25/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	1022002		Nota Fiscal	1876	450,36	01/11/2021	25/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	39	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	802001	1021001		Nota Fiscal	4868	1.034,00	29/10/2021	22/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	40	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	1029002		Nota Fiscal	4870	1.000,00	08/11/2021	29/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	41	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	1123001		Nota Fiscal	1897	307,54	30/11/2021	24/11/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	42	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	1123002		Nota Fiscal	1898	373,80	30/11/2021	24/11/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	43	01.080.809/0001-33 - JOAO BATISTA DANTAS MAIA	1026001	1123003		Nota Fiscal	119	540,00	30/11/2021	24/11/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	44	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	1103001		Nota Fiscal	313	1.400,00	10/11/2021	03/11/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	45	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1022001	1201001		Nota Fiscal	349	1.500,00	08/12/2021	02/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	46	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	1201003		Nota Fiscal	318	1.400,00	08/12/2021	02/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	47	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	1201004		Nota Fiscal	14	1.800,00	08/12/2021	02/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	48	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	1201005		Nota Fiscal	4899	1.000,00	08/12/2021	02/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	49	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	401001	1220001		Nota Fiscal	4931	1.000,00	27/12/2021	20/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	50	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	202001	1217003		Nota Fiscal	321	1.400,00	24/12/2021	20/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	51	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	503001	1217005		Nota Fiscal	16	1.800,00	24/12/2021	17/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	52	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1022001	1217006		Nota Fiscal	356	1.500,00	24/12/2021	17/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	53	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1228001	1230001		Nota Fiscal	6376	17.300,00	06/01/2022	30/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	54	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1229001	1230002		Nota Fiscal	4956	450,00	06/01/2022	30/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
PEQUENOS CREDORES												
	55	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	802001	1230003		Nota Fiscal	4957	308,00	06/01/2022	30/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406002	1220002		Nota Fiscal	1904	731,13	27/12/2021	21/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	406001	1220003		Nota Fiscal	1903	583,51	27/12/2021	20/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	58	37.323.028/0001-70 - MARCONDES JOSE DOS SANTOS 06287882409	1228002	1230004		Nota Fiscal	223913	11.000,00	06/01/2022	30/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	59	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1217001	1221003		Nota Fiscal	64	2.680,00	28/12/2021	21/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	60	27.685.719/0001-60 - AGIL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1220001	1229001		Nota Fiscal	36	16.311,10	05/01/2022	30/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	61	21.778.715/0001-40 - FRANCISCO CLENILDO MAIA	1214005	1214005		Nota Fiscal	28	14.150,00	21/12/2021	14/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						Total Fila:	Valor:	117.143,88	Registros:	61		

10010000 - Recursos Ordinários

GRANDES CREDORES

	1	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	121003		Nota Fiscal	053942846	380,50	20/02/2021	21/01/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	2	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	125001		Doc. Diverso	01	140,75	24/02/2021	25/01/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	205001		Nota Fiscal	055433763	359,83	07/03/2021	23/02/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	223001		Doc. Diverso	02	150,21	25/03/2021	23/02/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	210001	211001		Recibo	01	1.304,25	13/03/2021	11/02/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	225001		Recibo	22501	430,00	27/03/2021	25/02/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	308001		Nota Fiscal	58804920	201,27	07/04/2021	19/03/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	322001		Doc. Diverso	03	150,21	21/04/2021	22/03/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	426001		Doc. Diverso	04	150,21	26/05/2021	27/04/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	407001		Nota Fiscal	58386226	221,57	07/05/2021	20/04/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	423001		Recibo	04	860,00	23/05/2021	23/04/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	524001		Doc. Diverso	05	150,21	23/06/2021	24/05/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	506001		Nota Fiscal	059972804	318,21	05/06/2021	20/05/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	520005		Recibo	05	430,00	19/06/2021	20/05/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	601001	604001		Nota Fiscal	333	7.500,00	04/07/2021	08/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	607001		Nota Fiscal	061471342	190,73	07/07/2021	18/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	623003		Doc. Diverso	06	150,21	23/07/2021	24/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	624001		Doc. Diverso	06	430,00	24/07/2021	24/06/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	720003		Recibo	07	430,00	19/08/2021	20/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	722001		Doc. Diverso	07	150,21	21/08/2021	02/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	721001		Nota Fiscal	63049799	291,02	20/08/2021	21/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	22	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	601001	702001		Nota Fiscal	345	7.500,00	01/08/2021	05/07/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	23	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	823001		Doc. Diverso	08	150,21	22/09/2021	24/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	24	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	819002		Nota Fiscal	84607368	189,11	18/09/2021	20/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	25	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	820003		Recibo	08	430,00	19/09/2021	20/08/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	26	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	901001	913001		Nota Fiscal	1161	1.500,00	13/10/2021	13/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	27	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	906001		Nota Fiscal	066173324	479,23	06/10/2021	20/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	28	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	923001		Doc. Diverso	09	150,21	23/10/2021	24/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	29	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	920003		Recibo	09	430,00	20/10/2021	20/09/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	30	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	1025001		Doc. Diverso	010	150,21	24/11/2021	25/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	31	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	1020003		Recibo	10	430,00	19/11/2021	20/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	32	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	1020004		Nota Fiscal	67656965	617,55	19/11/2021	20/10/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Pagamentos em Ordem Cronológica - Consolidado

DEZEMBRO/2021

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
10010000 - Recursos Ordinários												
GRANDES CREDORES												
	33	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	1119001		Recibo	11	430,00	19/12/2021	19/11/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	34	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	1124001		Doc. Diverso	11	150,21	24/12/2021	26/11/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	35	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	1105001		Nota Fiscal	59312783	694,38	05/12/2021	19/11/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	36	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	115001	1206001		Nota Fiscal	70862899	654,00	05/01/2022	17/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	37	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	223001	1217007		Recibo	12	430,00	16/01/2022	17/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	38	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	115002	1223001		Doc. Diverso	12	150,21	22/01/2022	28/12/2021	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
Total Fila:						Valor:	28.924,71	Registros:	38			
Total Fonte:						Valor:	146.068,59	Registros:	99			
Total da Entidade:						Valor:	146.068,59	Registros:	99			
Total Geral:						Valor:	7.972.910,03	Registros:	2.292			