



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

JUNHO/2022

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

1	050.753.224-41 - DAMIÃO GALU DA SILVA	505010	516001	Nota Fiscal	5112	2.455,00	23/05/2022	23/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	704.748.804-94 - FRANCISCO ALTANILSON BESSA ALVES	505011	516002	Nota Fiscal	5111	955,00	23/05/2022	17/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	010.479.554-90 - FRANCISCO FAGNER DE MIRANDA OLIVEIRA	610001	614001	Nota Fiscal	6	750,00	21/06/2022	14/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	15.587.254/0001-25 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	516002	615002	Nota Fiscal	122	8.800,00	22/06/2022	27/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	12.040.398/0001-79 - FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	627001	706001	Nota Fiscal	5192	800,00	13/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	26.837.982/0001-64 - HARRISON WILLINS SENA 04388098400	623002	707002	Nota Fiscal	54	2.400,00	14/07/2022	12/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila: Valor: 16.160,00 Registros: 6

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	103016	131001	Doc. Diverso	0001	350,00	02/03/2022	10/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	214001	Nota Fiscal	4	2.000,00	16/03/2022	16/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	103016	228002	Doc. Diverso	0002	350,00	30/03/2022	10/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	309020	324003	Nota Fiscal	223	7.820,00	23/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	309019	324004	Nota Fiscal	220	15.048,00	23/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	103016	331003	Doc. Diverso	003	350,00	30/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	831003	1	Nota Fiscal	828	3.769,16	01/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	401011	505001	Nota Fiscal	1157	3.941,00	04/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	103016	429009	Doc. Diverso	0004	350,00	29/05/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401002	427003	Nota Fiscal	6649	576,00	27/05/2022	13/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
11	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	512002	Nota Fiscal	10	2.000,00	11/06/2022	13/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
12	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	503001	512003	Nota Fiscal	6693	18.220,60	11/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
13	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	530001	Nota Fiscal	12	2.000,00	29/06/2022	01/06/2022	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

JUNHO/2022

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	516001	609002			Nota Fiscal	6759	30.012,70	09/07/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
15	13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	831003	2			Nota Fiscal	308	725,50	10/07/2022	20/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
16	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523001	613002			Nota Fiscal	620	940,00	13/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
17	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523004	613004			Nota Fiscal	615	1.260,00	13/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
18	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523008	615003			Nota Fiscal	677	330,00	15/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
19	29.414.784/0001-86 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	620001	623001			Nota Fiscal	84	12.000,00	23/07/2022	27/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
20	35.657.945/0001-65 - MANOEL DANIEL OLIVEIRA 04045714413	620002	624001			Nota Fiscal	0008	8.500,00	24/07/2022	28/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
21	12.040.398/0001-79 - FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	624001	627001			Nota Fiscal	5173	1.300,00	27/07/2022	27/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
22	46.078.505/0001-70 - FRANCISCO RAFAEL MORAIS BARROS 05212784301	623001	627005			Nota Fiscal	0001	8.500,00	27/07/2022	27/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
23	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620003	627006			Nota Fiscal	69	24.600,00	27/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
24	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	627002	627007			Nota Fiscal	128	30.014,00	27/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
25	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	624002	627008			Nota Fiscal	567	32.760,00	27/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
26	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	621001	705001			Nota Fiscal	74	3.163,05	04/08/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
27	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	624003	712001			Nota Fiscal	75	1.630,64	11/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
28	11.669.001/0001-40 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	602007	610002			Nota Fiscal	2566	1.075,00	10/07/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
29	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	701003	715002			Nota Fiscal	1181	8.613,00	14/08/2022	19/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
30	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	623003	708001			Nota Fiscal	5198	13.700,00	07/08/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
31	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	706002			Nota Fiscal	14	2.000,00	05/08/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
32	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	622010	627011			Nota Fiscal	5175	1.000,00	27/07/2022	27/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	238.898,65	Registros:	32
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	255.058,65	Registros:	38
--------------	--------	------------	------------	----

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

PEQUENOS CREDORES



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
PEQUENOS CREDORES												
	1 RP	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	1224001		Nota Fiscal	5869	1.100,00	31/12/2021	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2 RP	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503002	1230001		Nota Fiscal	5277	1.100,00	06/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	1	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	103003	124001		Nota Fiscal	5959	1.100,00	31/01/2022	26/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME	1213001	1		Nota Fiscal	4360	450,00	07/02/2022	10/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	215001		Nota Fiscal	30	2.300,00	22/02/2022	16/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4	084.460.504-20 - JOSÉ EDSON CAVALCANTE JUNIOR	210003	214001		Nota Fiscal	4988	1.899,60	21/02/2022	16/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	866.336.197-15 - Sheyla Maria Fontenele Macedo	214001	217001		Nota Fiscal	4994	250,00	24/02/2022	21/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	6	009.146.134-05 - Disneylândia Maria Ribeiro	214002	222001		Nota Fiscal	4996	500,00	01/03/2022	22/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	222002	224001		Nota Fiscal	1176	6.071,20	03/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	222001	224001		Nota Fiscal	1177	2.823,13	03/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	210001	217001		Nota Fiscal	18853	10.152,00	24/02/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	10	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216001	225001		Nota Fiscal	6085	1.100,00	04/03/2022	04/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	11	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216001	324001		Nota Fiscal	6176	1.100,00	31/03/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	401002		Nota Fiscal	37	2.300,00	08/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	13	31.400.432/0001-13 - ANTONIO FABIO FERNANDES DA SILVA 02402706902	404001	406001		Nota Fiscal	5064	4.680,00	13/04/2022	07/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	413001	419001		Nota Fiscal	6628	2.813,60	26/04/2022	20/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	15	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216001	425010		Nota Fiscal	6305	1.100,00	02/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	16	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	502001		Nota Fiscal	44	2.300,00	09/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	530002		Nota Fiscal	50	2.300,00	06/06/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	18	086.243.104-23 - RITONIO FERNANDES BARROS	602010	608001		Nota Fiscal	5160	2.000,00	15/06/2022	10/06/2022	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

JUNHO/2022

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

PEQUENOS CREDORES

19	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	701001			Nota Fiscal	60	2.300,00	08/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
20	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216001	701002			Nota Fiscal	6421	1.100,00	08/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
21	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216001	623004			Nota Fiscal	6545	1.100,00	30/06/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
22	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216001	725001			Nota Fiscal	6686	1.100,00	01/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado

Total Fila:	Valor:	53.039,53	Registros:	24
-------------	--------	-----------	------------	----

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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
2 RP	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	1201002	1202001			Nota Fiscal	1693	604,24	01/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3 RP	11.669.001/0001-40 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1110001	1209001			Nota Fiscal	2290	6.976,00	08/01/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4 RP	11.669.001/0001-40 - KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1110002	1209001			Nota Fiscal	2289	2.840,00	08/01/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215002	1220001			Nota Fiscal	21588	1.031,40	19/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215003	1220001			Nota Fiscal	21592	957,60	19/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
1	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1201014	1			Nota Fiscal	18749	1.151,72	02/02/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201016	1			Nota Fiscal	2528	11.499,30	02/02/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201022	1			Nota Fiscal	2532	29.615,30	02/02/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1027002	1			Nota Fiscal	3356	527,46	09/02/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1			Nota Fiscal	4962	775,00	10/02/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	103001	111001			Nota Fiscal	4964	948,50	10/02/2022	11/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1118002	1			Nota Fiscal	8810	845,00	20/02/2022	24/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	94.383.668/0001-09 - NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1227001	1			Nota Fiscal	2077	31.785,62	20/02/2022	08/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119001	124001			Nota Fiscal	21685	611,60	23/02/2022	27/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119002	124001		Nota Fiscal	21693	667,20	23/02/2022	27/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	11	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	103005	127001		Nota Fiscal	3677	15.842,82	26/02/2022	27/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	103006	131001		Nota Fiscal	56	2.400,00	02/03/2022	10/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	13	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	607003	1		Doc. Diverso	0012	350,00	05/03/2022	03/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202003	203001		Nota Fiscal	21733	1.056,40	05/03/2022	10/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	15	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	103008	202001		Nota Fiscal	14	1.600,00	04/03/2022	10/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	16	13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	1116001	1		Nota Fiscal	248	12.763,60	13/03/2022	11/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120003	208001		Nota Fiscal	6463	3.007,00	10/03/2022	15/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	18	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120001	208001		Nota Fiscal	6465	5.002,85	10/03/2022	15/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	19	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120002	211001		Nota Fiscal	6494	2.005,70	13/03/2022	15/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209001	214001		Nota Fiscal	21767	822,88	16/03/2022	17/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	21	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	202002	222001		Nota Fiscal	52	36.000,00	24/03/2022	24/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	22	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	217001		Nota Fiscal	131	908,30	19/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	23	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	216002	224001		Nota Fiscal	253	6.113,52	26/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	24	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	224001		Nota Fiscal	5003	775,00	26/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216003	222001		Nota Fiscal	21798	1.295,48	24/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216004	222001		Nota Fiscal	21799	902,10	24/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223001	303001		Nota Fiscal	21807	1.189,84	02/04/2022	04/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	28	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201001	303002		Nota Fiscal	2623	2.574,60	02/04/2022	04/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	29	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	201002	228001		Nota Fiscal	58	2.400,00	30/03/2022	08/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	30	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103022	203002		Nota Fiscal	2565	23.834,70	05/03/2022	03/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	31	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	224001	307001		Nota Fiscal	8986	2.797,40	06/04/2022	10/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302001	308001		Nota Fiscal	21835	578,24	07/04/2022	10/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302002	308002		Nota Fiscal	21836	433,68	07/04/2022	10/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302003	308003		Nota Fiscal	21833	465,60	07/04/2022	10/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	35	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201003	224002		Nota Fiscal	2597	17.368,52	26/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	36	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	103008	307002		Nota Fiscal	15	1.600,00	06/04/2022	11/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	37	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	314001		Nota Fiscal	5019	775,00	13/04/2022	15/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	38	357.246.334-34 - ALDEMIR GUEDES DO REGO	214003	224003		Nota Fiscal	3206	1.800,00	26/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	39	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	310001		Nota Fiscal	152	908,30	09/04/2022	15/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	40	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	314001	314002		Doc. Diverso	100622311	230,00	13/04/2022	14/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	41	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	318001	318001		Doc. Diverso	100909513	920,00	17/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	42	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301003	316001		Nota Fiscal	1936	1.014,00	15/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	43	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301005	316002		Nota Fiscal	1927	512,50	15/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	44	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301004	316003		Nota Fiscal	1931	1.007,68	15/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	45	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303004	317001		Nota Fiscal	3733	172,60	16/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	46	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	309017	317002		Nota Fiscal	3735	200,85	16/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	47	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	309018	317003		Nota Fiscal	3734	202,00	16/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	48	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303005	308004		Nota Fiscal	3721	2.190,90	07/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	49	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303002	308005		Nota Fiscal	3723	3.882,15	07/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	50	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	309013	317004		Nota Fiscal	1907	278,00	16/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	51	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	309014	317005		Nota Fiscal	1906	210,64	16/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	52	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	309015	317006		Nota Fiscal	1905	29,44	16/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	53	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	309021	324002		Nota Fiscal	221	10.920,00	23/04/2022	08/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	54	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301006	328001		Nota Fiscal	5035	2.205,00	27/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	55	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309005	314003		Nota Fiscal	1921	736,28	13/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309009	314004		Nota Fiscal	1924	278,30	13/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309008	314005		Nota Fiscal	1925	174,89	13/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	58	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309007	314006		Nota Fiscal	1923	375,18	13/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	59	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	330001		Nota Fiscal	5037	775,00	29/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	60	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	301008	331002		Nota Fiscal	60	2.400,00	30/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	61	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	401003		Nota Fiscal	162	908,00	01/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	62	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315002	405001		Nota Fiscal	3763	1.018,24	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	63	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315003	405002		Nota Fiscal	3762	1.005,00	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	64	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315001	405003		Nota Fiscal	3765	4.999,20	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	65	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	304001	331004		Nota Fiscal	1421	6.999,20	30/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	66	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	301009	318003		Nota Fiscal	5026	1.399,00	17/04/2022	18/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	67	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	331007	405005		Nota Fiscal	1949	148,35	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	68	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	331006	405006		Nota Fiscal	1950	47,85	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	69	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301013	407004		Nota Fiscal	2669	11.090,45	07/05/2022	07/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	70	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331008	404004		Nota Fiscal	3754	3.030,83	04/05/2022	12/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	71	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331011	404005		Nota Fiscal	3753	84,35	04/05/2022	12/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	72	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331010	404006		Nota Fiscal	3751	161,15	04/05/2022	12/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331009	404007		Nota Fiscal	3755	2.099,16	04/05/2022	12/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	74	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331012	404008		Nota Fiscal	3752	153,25	04/05/2022	12/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	331001	407009		Nota Fiscal	1948	428,89	07/05/2022	13/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	76	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	331004	407010		Nota Fiscal	1950	309,01	07/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	77	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	331002	407012		Nota Fiscal	1949	524,34	07/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	78	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	331003	407013		Nota Fiscal	1951	485,98	07/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	79	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	309001	315002		Nota Fiscal	18929	114,17	14/04/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	80	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	303003	315003		Nota Fiscal	18928	158,90	14/04/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	81	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	309002	315004		Nota Fiscal	18927	120,07	14/04/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	82	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	309003	315005		Nota Fiscal	18931	59,40	14/04/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	83	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	309004	315006		Nota Fiscal	18930	94,80	14/04/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	84	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301015	329004		Nota Fiscal	2644	29.019,33	28/04/2022	29/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	85	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418008	425003		Nota Fiscal	1969	239,68	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	86	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418007	425004		Nota Fiscal	1972	37,45	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	87	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418004	425005		Nota Fiscal	1971	162,47	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	88	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418003	425006		Nota Fiscal	1975	19,07	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	89	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418002	425007		Nota Fiscal	1974	40,59	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	90	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418001	425008		Nota Fiscal	1973	1.080,98	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	91	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418006	425009		Nota Fiscal	1970	157,10	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	92	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418010	422003		Nota Fiscal	3786	102,25	22/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	93	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418011	422006		Nota Fiscal	3787	62,60	22/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	94	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418012	422007		Nota Fiscal	3788	22,95	22/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	95	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	418009	420001		Nota Fiscal	3190	35,88	20/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	96	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418005	427001		Nota Fiscal	1978	4,70	27/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	97	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309006	427002		Nota Fiscal	1979	283,32	27/05/2022	04/05/2022	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

JUNHO/2022

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

GRANDES CREDORES

98	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	331005	407017			Nota Fiscal	1947	35,94	07/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
99	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	401010	502003			Nota Fiscal	61	2.400,00	01/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
100	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	504001			Nota Fiscal	5106	775,00	03/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
101	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	401003	503004			Nota Fiscal	5102	686,00	02/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
102	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	503005			Nota Fiscal	183	908,30	02/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
103	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415001	505002			Nota Fiscal	3809	2.215,10	04/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
104	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401012	505003			Nota Fiscal	6669	5.000,10	04/06/2022	06/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
105	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401014	505004			Nota Fiscal	6670	3.000,29	04/06/2022	06/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
106	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504009	509002			Nota Fiscal	2001	69,92	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
107	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504008	509008			Nota Fiscal	2002	200,27	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
108	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401017	512001			Nota Fiscal	2016	1.011,90	11/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
109	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401020	429011			Nota Fiscal	2690	22.653,23	29/05/2022	02/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
110	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401023	429013			Nota Fiscal	2683	34.314,95	29/05/2022	29/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
111	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	504011	510005			Nota Fiscal	3223	15,20	09/06/2022	24/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
112	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401013	505009			Nota Fiscal	6671	3.003,80	04/06/2022	06/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
113	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518016	523002			Nota Fiscal	2032	62,70	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
114	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518018	523008			Nota Fiscal	2037	66,11	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
115	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518017	523010			Nota Fiscal	2039	63,43	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
116	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	519001	524001			Nota Fiscal	65	1.500,00	23/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
117	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502003	526003			Nota Fiscal	2724	11.392,15	25/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
118	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502004	526004			Nota Fiscal	2714	44.107,77	25/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
119	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502005	526005			Nota Fiscal	2725	11.702,22	25/06/2022	30/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	120	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502008	531001		Nota Fiscal	5130	1.083,00	30/06/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	121	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	531002		Nota Fiscal	5134	775,00	30/06/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	122	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502009	601001		Nota Fiscal	5137	1.490,50	01/07/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	123	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	502012	601002		Nota Fiscal	3869	6.882,00	01/07/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	124	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	502016	531006		Nota Fiscal	62	2.400,00	30/06/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	125	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502015	603001		Nota Fiscal	5144	1.568,00	03/07/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	126	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523002	613003		Nota Fiscal	614	2.830,00	13/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	127	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523005	613005		Nota Fiscal	616	2.800,00	13/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	128	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523003	613006		Nota Fiscal	626	630,00	13/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	129	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	610001		Nota Fiscal	215	908,30	10/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	130	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523007	615001		Nota Fiscal	676	640,00	15/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	131	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	616007	621001		Nota Fiscal	2063	268,95	21/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	132	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	616006	621003		Nota Fiscal	2064	638,85	21/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	133	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	616001	621004		Nota Fiscal	2066	149,07	21/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	134	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	502010	628001		Nota Fiscal	278	4.930,44	28/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	135	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	601010	630006		Nota Fiscal	64	2.400,00	30/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	136	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	606001	630007		Doc. Diverso	0001	387,49	30/07/2022	14/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	137	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601011	630008		Nota Fiscal	2765	17.884,13	30/07/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	138	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	601013	601004		Nota Fiscal	3816	102,25	01/07/2022	22/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	139	03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UND	713001	714001		Doc. Diverso	372367564	600,00	13/08/2022	14/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	140	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	602011	609003		Nota Fiscal	5162	1.535,00	09/07/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	141	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	601012	707001		Nota Fiscal	2070	2.055,96	06/08/2022	18/07/2022	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

JUNHO/2022

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

GRANDES CREDORES

142	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	701001	711003	Nota Fiscal	1441	2.909,93	10/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
143	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	714004	718001	Nota Fiscal	2088	1.173,04	17/08/2022	21/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
144	17.666.877/0001-19 - JAILSON FERNANDES DE PAIVA	718006	720001	Nota Fiscal	256	2.405,00	19/08/2022	21/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
145	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601014	630016	Nota Fiscal	2756	21.916,69	30/07/2022	01/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
146	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601015	630017	Nota Fiscal	2755	25.302,87	30/07/2022	01/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
147	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA	718007	718003	Doc. Diverso	55511569	2.100,00	17/08/2022	19/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
148	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	705003	Nota Fiscal	237	908,30	04/08/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
149	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	620004	714003	Nota Fiscal	5205	698,00	13/08/2022	15/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
150	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	704004	Nota Fiscal	5184	775,00	03/08/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
151	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	601008	704005	Nota Fiscal	3916	10.078,40	03/08/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
152	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	718002	726001	Nota Fiscal	19327	158,00	25/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
153	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	706001	725002	Nota Fiscal	1366	6.301,70	24/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado

Total Fila: Valor: 607.201,09 Registros: 159

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

1	42.187.882/0001-96 - M A DIAS DE OLIVEIRA	621004	1	Nota Fiscal	13	1.600,00	02/02/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	---	--------	---	-------------	----	----------	------------	------------	---	------

Total Fila: Valor: 1.600,00 Registros: 1

Total Fonte: Valor: 661.840,62 Registros: 184

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

PEQUENOS CREDORES

1	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401018	404010	Nota Fiscal	9127	5.567,90	11/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	--------	--------	-------------	------	----------	------------	------------	---	------

Total Fila: Valor: 5.567,90 Registros: 1

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

GRANDES CREDORES



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
1 RP	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201010	1210001			Nota Fiscal	8620	3.135,77	09/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
2 RP	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1201009	1213001			Nota Fiscal	8623	5.605,81	12/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
1	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	103007	117001			Nota Fiscal	8773	3.959,99	16/02/2022	17/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106001	110001			Nota Fiscal	21646	529,62	09/02/2022	13/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112001	117001			Nota Fiscal	21654	906,28	16/02/2022	24/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119004	124001			Nota Fiscal	21698	235,00	23/02/2022	27/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119003	124001			Nota Fiscal	21699	352,50	23/02/2022	27/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126001	131001			Nota Fiscal	21715	1.146,54	02/03/2022	02/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216005	217001			Nota Fiscal	21776	235,00	19/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216006	217001			Nota Fiscal	21778	235,00	19/03/2022	25/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309022	311003			Nota Fiscal	21854	235,00	10/04/2022	17/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309023	311004			Nota Fiscal	21853	352,50	10/04/2022	17/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316007	321003			Nota Fiscal	21897	470,00	20/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323003	325001			Nota Fiscal	21909	470,00	24/04/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
13	17.681.574/0001-75 - INSTITUTO CONHECER	207001	401001			Nota Fiscal	6989	11.851,20	01/05/2022	04/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316011	321007			Nota Fiscal	21878	1.045,28	20/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316012	321008			Nota Fiscal	21879	512,16	20/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316013	321009			Nota Fiscal	21877	1.223,20	20/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316014	321010			Nota Fiscal	21882	1.206,52	20/04/2022	25/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
18	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401001	406002			Nota Fiscal	2664	10.298,40	06/05/2022	07/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330002	404003			Nota Fiscal	21935	828,00	04/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330003	405007			Nota Fiscal	21953	352,50	05/05/2022	08/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330004	405008		Nota Fiscal	21946	352,50	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	22	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301014	321011		Nota Fiscal	3744	3.175,90	20/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	23	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303006	321012		Nota Fiscal	3743	1.720,34	20/04/2022	23/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406004	411002		Nota Fiscal	21972	699,72	11/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406005	411003		Nota Fiscal	21967	690,00	11/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406002	412001		Nota Fiscal	21981	235,00	12/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	316005	407014		Nota Fiscal	1938	125,30	07/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	28	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	316004	405009		Nota Fiscal	1951	29,34	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	316002	407015		Nota Fiscal	1941	309,66	07/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	30	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	301001	311005		Nota Fiscal	9005	8.294,98	10/04/2022	15/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	31	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	301002	311006		Nota Fiscal	9003	14.066,99	10/04/2022	15/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413002	418001		Nota Fiscal	22005	883,20	18/05/2022	20/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	33	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	407002	407016		Nota Fiscal	2969	1.580,00	07/05/2022	12/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	34	61.186.490/0014-71 - EDITORA FTD S A	311001	406003		Nota Fiscal	19451	16.000,00	06/05/2022	25/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420001	426001		Nota Fiscal	22028	952,20	26/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420002	426002		Nota Fiscal	22030	531,30	26/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420003	426003		Nota Fiscal	22029	828,00	26/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420004	425011		Nota Fiscal	22022	235,00	25/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	39	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401005	401004		Nota Fiscal	5047	501,35	01/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	40	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401006	411004		Nota Fiscal	9156	14.514,56	11/05/2022	19/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401007	401005		Nota Fiscal	21913	789,52	01/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401008	404009		Nota Fiscal	21934	1.000,50	04/05/2022	08/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406006	411005		Nota Fiscal	21966	793,50	11/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	401009	401006		Nota Fiscal	21914	966,12	01/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413003	418002		Nota Fiscal	22004	1.138,50	18/05/2022	20/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413004	418003		Nota Fiscal	22000	628,32	18/05/2022	20/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406007	411006		Nota Fiscal	21970	585,48	11/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	48	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	407003	407018		Nota Fiscal	2970	6.300,00	07/05/2022	12/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427001	503001		Nota Fiscal	22055	1.276,50	02/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427002	503002		Nota Fiscal	22057	524,40	02/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427003	503003		Nota Fiscal	22056	1.248,90	02/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	52	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504002	509004		Nota Fiscal	1997	9,40	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	53	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504007	509005		Nota Fiscal	1998	211,49	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	54	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504006	509006		Nota Fiscal	2000	252,80	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	55	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	506001	509007		Nota Fiscal	1993	271,68	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504001	509009		Nota Fiscal	1999	228,48	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	57	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401015	509010		Nota Fiscal	9250	9.386,01	08/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	58	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401016	506001		Nota Fiscal	9244	6.246,03	05/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	59	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	504003	505005		Nota Fiscal	3815	76,50	04/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	60	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	504019	505006		Nota Fiscal	3817	3.703,14	04/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	61	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	506002	509011		Nota Fiscal	3827	301,85	08/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	62	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401021	429012		Nota Fiscal	2691	10.388,56	29/05/2022	02/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	63	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401022	502004		Nota Fiscal	5091	677,50	01/06/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	64	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	504023	510001		Nota Fiscal	3222	19,56	09/06/2022	24/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
65	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	504016	510002		Nota Fiscal	3221	19,44	09/06/2022	24/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
66	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511003	516005		Nota Fiscal	22124	345,00	15/06/2022	20/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
67	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511004	516006		Nota Fiscal	22119	571,20	15/06/2022	20/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
68	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511005	516007		Nota Fiscal	22112	352,50	15/06/2022	20/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
69	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	504004	510003		Nota Fiscal	3218	24,30	09/06/2022	24/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
70	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	504005	510004		Nota Fiscal	3220	30,40	09/06/2022	24/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
71	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	504017	510006		Nota Fiscal	3224	15,20	09/06/2022	24/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
72	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518009	523001		Nota Fiscal	2030	66,11	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
73	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518013	523003		Nota Fiscal	2031	85,35	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
74	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518001	523004		Nota Fiscal	2033	66,92	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
75	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518005	523006		Nota Fiscal	2035	73,86	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
76	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518015	523007		Nota Fiscal	2036	40,75	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
77	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518008	523009		Nota Fiscal	2038	25,59	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
78	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	518012	519003		Nota Fiscal	3842	2.944,19	18/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
79	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	518003	519004		Nota Fiscal	3843	2.947,25	18/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
80	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	518006	525001		Nota Fiscal	19146	35,55	24/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
81	11.939.808/0001-55	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	518007	525002		Nota Fiscal	19147	7,90	24/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
82	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518019	524002		Nota Fiscal	22150	352,50	23/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
83	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518020	524003		Nota Fiscal	22156	745,20	23/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
84	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518021	524004		Nota Fiscal	22154	1.283,40	23/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
85	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518022	524005		Nota Fiscal	22148	470,00	23/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
86	13.151.333/0001-63	- NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	511006	527001		Nota Fiscal	3133	1.340,40	26/06/2022	09/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	87	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	526001	530003		Nota Fiscal	3865	92,50	29/06/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	88	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	518002	519005		Nota Fiscal	3287	9,78	18/06/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525001	531004		Nota Fiscal	22183	1.400,70	30/06/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525002	531005		Nota Fiscal	22186	1.285,20	30/06/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504024	511017		Nota Fiscal	22101	470,00	10/06/2022	13/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504025	511018		Nota Fiscal	22089	1.142,40	10/06/2022	13/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504026	511019		Nota Fiscal	22085	1.242,00	10/06/2022	13/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511007	516008		Nota Fiscal	22126	496,80	15/06/2022	20/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511008	516009		Nota Fiscal	22125	614,04	15/06/2022	20/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	96	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	602001	602001		Nota Fiscal	3873	3.508,22	02/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	97	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	502014	602002		Nota Fiscal	3879	22,95	02/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	98	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	502013	602003		Nota Fiscal	3877	153,30	02/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	99	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	602004	602004		Nota Fiscal	3874	3.257,60	02/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	100	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	505013	606001		Nota Fiscal	2	4.400,00	06/07/2022	10/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601001	607001		Nota Fiscal	22219	978,18	07/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601002	607002		Nota Fiscal	22216	678,30	07/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601003	607003		Nota Fiscal	22217	1.071,00	07/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	104	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602008	608002		Nota Fiscal	2045	705,90	08/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	105	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602005	608003		Nota Fiscal	2044	116,07	08/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	106	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602003	608004		Nota Fiscal	2042	274,20	08/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	107	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602009	608005		Nota Fiscal	2043	265,99	08/07/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	108	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	609001	609001		Nota Fiscal	3891	681,00	09/07/2022	09/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	109	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	518014	525003		Nota Fiscal	19145	15,80	24/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	110	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	517002	519006		Nota Fiscal	9276	845,00	18/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	111	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	601005	613001		Nota Fiscal	9346	9.901,98	13/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	112	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	616002	621002		Nota Fiscal	2065	200,15	21/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615002	620003		Nota Fiscal	22272	1.049,58	20/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615003	620004		Nota Fiscal	22269	2.006,34	20/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	115	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	616008	621005		Nota Fiscal	2067	183,44	21/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	116	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	616003	621006		Nota Fiscal	3905	22,95	21/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	117	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	616009	621007		Nota Fiscal	3904	76,50	21/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622005	630001		Nota Fiscal	22304	1.807,80	30/07/2022	01/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622006	630002		Nota Fiscal	22299	1.313,76	30/07/2022	01/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622007	630003		Nota Fiscal	22303	1.828,50	30/07/2022	01/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622008	630004		Nota Fiscal	22286	587,50	30/07/2022	01/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	122	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601009	630005		Nota Fiscal	2769	6.736,32	30/07/2022	06/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608001	614004		Nota Fiscal	22260	899,64	14/07/2022	24/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608002	613009		Nota Fiscal	22253	1.055,70	13/07/2022	24/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608003	613010		Nota Fiscal	22252	1.863,00	13/07/2022	24/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608004	613011		Nota Fiscal	22248	587,50	13/07/2022	24/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	127	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	505013	705002		Nota Fiscal	5	4.400,00	04/08/2022	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706003	711001		Nota Fiscal	22354	1.007,40	10/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706002	711002		Nota Fiscal	22355	703,80	10/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	130	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701002	714002		Nota Fiscal	9410	5.920,96	13/08/2022	18/07/2022	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

JUNHO/2022

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

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

GRANDES CREDORES

131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629001	704001			Nota Fiscal	22327	1.285,20	03/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629002	704002			Nota Fiscal	22324	1.228,20	03/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629003	704003			Nota Fiscal	22331	470,00	03/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713004	718004			Nota Fiscal	22380	1.106,70	17/08/2022	25/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713003	718005			Nota Fiscal	22381	1.299,48	17/08/2022	25/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713002	718006			Nota Fiscal	22379	856,80	17/08/2022	25/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713006	722001			Nota Fiscal	22413	1.173,00	21/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713005	722002			Nota Fiscal	22416	676,20	21/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713007	722003			Nota Fiscal	22414	1.477,98	21/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713008	721001			Nota Fiscal	22398	470,00	20/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713009	721002			Nota Fiscal	22397	470,00	20/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado

Total Fila:	Valor:	246.172,67	Registros:	143
Total Fonte:	Valor:	251.740,57	Registros:	144

15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF

GRANDES CREDORES

1 RP	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1229004	1230001			Nota Fiscal	6393	2.260,90	29/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2 RP	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	1229006	1230001			Nota Fiscal	6392	3.889,60	29/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518010	523005			Nota Fiscal	2034	169,39	22/06/2022	26/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	6.319,89	Registros:	3
Total Fonte:	Valor:	6.319,89	Registros:	3

15500000 - 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
2 RP	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	1221001	1223001		Nota Fiscal	1812	5.160,00	30/12/2021	21/01/2022		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

JUNHO/2022

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

15500000 - Transferência do Salário-Educação

PEQUENOS CREDITORES

1	08.399.743/0001-98 - O TAMBORIM DE OURO EIRELI	524001	601003			Nota Fiscal	6551	4.401,00	08/06/2022	09/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	--------	--------	--	--	-------------	------	----------	------------	------------	---	------

Total Fila: Valor: 10.190,00 Registros: 3

15500000 - Transferência do Salário-Educação

GRANDES CREDITORES

1 RP	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	920002	1201001			Nota Fiscal	2861	8.000,00	31/12/2021	22/02/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201003	1203001			Nota Fiscal	21520	352,50	02/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201004	1203001			Nota Fiscal	21519	352,50	02/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208003	1213001			Nota Fiscal	21556	235,00	12/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1215001	1220001			Nota Fiscal	21585	352,50	19/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6 RP	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA	920002	1227001			Nota Fiscal	2978	7.100,00	26/01/2022	31/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
1	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	419001	422001			Nota Fiscal	2362	3.999,00	22/05/2022	25/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila: Valor: 20.391,50 Registros: 7

Total Fonte: Valor: 30.581,50 Registros: 10

15500001 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDITORES

1 RP	13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	831002	1210001			Nota Fiscal	223	58.544,76	09/01/2022	04/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
1	13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	831002	1			Nota Fiscal	282	108.102,87	01/06/2022	10/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	831002	2			Nota Fiscal	3008	20.828,12	10/07/2022	20/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila: Valor: 187.475,75 Registros: 3

Total Fonte: Valor: 187.475,75 Registros: 3

15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

GRANDES CREDITORES

1 RP	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
2 RP	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
3 RP	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



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

JUNHO/2022

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

15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

GRANDES CREDORES

4 RP	019.507.744-06 - EDILEIDE CHAGAS DE OLIVEIRA	1108002	1229001			Nota Fiscal	2	1.840,80	28/01/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
1	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	930002	1			Nota Fiscal	3359	214,56	09/02/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1020002	1			Nota Fiscal	3361	187,74	09/02/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	1129001	1			Nota Fiscal	3357	482,76	09/02/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	09.117.186/0001-38 - RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA	103004	110001			Nota Fiscal	3360	187,74	09/02/2022	18/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418015	425001			Nota Fiscal	1968	458,63	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	418013	425002			Nota Fiscal	1967	297,86	25/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418014	422002			Nota Fiscal	3796	1.421,63	22/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418017	422004			Nota Fiscal	3797	3.622,77	22/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418018	422005			Nota Fiscal	3791	404,48	22/05/2022	26/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	418016	420002			Nota Fiscal	3189	9,78	20/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504015	509001			Nota Fiscal	1987	252,86	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	504013	509003			Nota Fiscal	1986	251,29	08/06/2022	11/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	504014	505008			Nota Fiscal	3818	3.578,66	04/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
14	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	601004	613008			Nota Fiscal	25	2.094,33	13/07/2022	22/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
15	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	601007	627009			Nota Fiscal	3909	5.305,64	27/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
16	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	602002	606005			Nota Fiscal	3324	9,78	06/07/2022	22/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
17	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	614006	614005			Nota Fiscal	3897	3.310,10	14/07/2022	22/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
18	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	602006	606006			Nota Fiscal	3325	29,34	06/07/2022	22/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
19	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	614007	614006			Nota Fiscal	3898	3.009,88	14/07/2022	22/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
20	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	601006	613012			Nota Fiscal	23	936,33	13/07/2022	22/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	614008	620007			Nota Fiscal	2054	387,44	20/07/2022	30/06/2022	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

JUNHO/2022

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

15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

GRANDES CREDORES

22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	614009	620008			Nota Fiscal	2055	204,20	20/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
23	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	714001	715001			Nota Fiscal	3947	1.753,15	14/08/2022	19/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	714003	718002			Nota Fiscal	2087	270,17	17/08/2022	21/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
25	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	718005	719001			Nota Fiscal	3949	4.594,41	18/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	718004	720002			Nota Fiscal	2091	851,25	19/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado

Total Fila:	Valor:	37.073,31	Registros:	30
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	37.073,31	Registros:	30
--------------	--------	-----------	------------	----

15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201018	1			Nota Fiscal	2528	3.991,66	02/02/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301011	407002			Nota Fiscal	2669	2.030,00	07/05/2022	07/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502002	526002			Nota Fiscal	2724	2.100,00	25/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	8.121,66	Registros:	3
-------------	--------	----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	8.121,66	Registros:	3
--------------	--------	----------	------------	---

15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201017	1			Nota Fiscal	2528	4.777,72	02/02/2022	05/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	---------	---	--	--	-------------	------	----------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	4.777,72	Registros:	1
-------------	--------	----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	4.777,72	Registros:	1
--------------	--------	----------	------------	---

15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

GRANDES CREDORES

1	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	505001	511001			Doc. Diverso	0001	500,00	10/06/2022	13/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	505002	511002			Doc. Diverso	0002	500,00	10/06/2022	13/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	077.041.704-30 - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	505003	511003			Doc. Diverso	0003	500,00	10/06/2022	25/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	505009	511004			Doc. Diverso	0004	500,00	10/06/2022	12/05/2022	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

JUNHO/2022

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

15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

GRANDES CREDORES

5	078.810.154-46 - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	505004	511005	Doc. Diverso	0005	500,00	10/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	505005	511006	Doc. Diverso	0006	500,00	10/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	505006	511007	Doc. Diverso	0007	500,00	10/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	097.353.794-90 - BARBARA DENISE DE OLIVEIRA AMARAL	505007	511008	Doc. Diverso	0008	500,00	10/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	076.590.774-73 - FRANCISCO LEANDRO CHAGAS LIMA	505008	511009	Doc. Diverso	0009	500,00	10/06/2022	12/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	506003	519001	Nota Fiscal	535	10.000,00	18/06/2022	20/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	14.500,00	Registros:	10
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	14.500,00	Registros:	10
--------------	--------	-----------	------------	----

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301012	407003	Nota Fiscal	3669	14.301,87	07/05/2022	07/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502001	526001	Nota Fiscal	2724	11.545,63	25/06/2022	30/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	25.847,50	Registros:	2
-------------	--------	-----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	25.847,50	Registros:	2
--------------	--------	-----------	------------	---

17063110 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES

1	43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	622001	623002	Nota Fiscal	100	130.000,00	23/07/2022	28/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	05.323.996/0001-90 - SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	622002	623003	Nota Fiscal	338	220.000,00	23/07/2022	27/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	14.433.879/0001-70 - REAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA	622003	627003	Nota Fiscal	23	70.000,00	27/07/2022	28/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	615001	627004	Nota Fiscal	562	76.200,00	27/07/2022	06/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago

Total Fila:	Valor:	496.200,00	Registros:	4
-------------	--------	------------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	496.200,00	Registros:	4
--------------	--------	------------	------------	---

Total da Entidade:	Valor:	1.979.537,17	Registros:	432
--------------------	--------	--------------	------------	-----



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
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
2 RP		24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1004003	1231001		Nota Fiscal	670	5.000,00	07/01/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
1		08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	1118002	1		Nota Fiscal	2179	8.275,00	12/01/2022	17/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2		10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	503012	1		Nota Fiscal	39	1.900,00	19/01/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3		07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	609001	1		Nota Fiscal	94	3.600,00	01/02/2022	26/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4		19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	207004		Nota Fiscal	1905	600,00	14/02/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5		00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	214001		Nota Fiscal	29	3.920,40	21/02/2022	15/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6		10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	210001	214003		Nota Fiscal	1136	3.598,35	21/02/2022	14/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7		23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	127001	214004		Nota Fiscal	4986	1.845,00	21/02/2022	16/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8		084.460.504-20 - JOSÉ EDSON CAVALCANTE JUNIOR	210003	214005		Nota Fiscal	4987	1.752,00	21/02/2022	16/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9		15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	210002	217001		Nota Fiscal	4992	1.061,00	24/02/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10		00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	217002		Nota Fiscal	30	900,00	24/02/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
11		10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	221001		Nota Fiscal	47	1.560,00	28/02/2022	22/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
12		40.910.916/0001-01 - LUIZ ALEXANDRE NETO 09246042476	218002	221002		Nota Fiscal	10	1.500,00	28/02/2022	23/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
13		15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	210002	308001		Nota Fiscal	5010	1.130,00	15/03/2022	08/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
14		15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	127002	307001		Nota Fiscal	982	5.250,00	14/03/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
15		10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	309003		Nota Fiscal	58	1.560,00	16/03/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
16		19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	307004		Nota Fiscal	2018	600,00	14/03/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
17		02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	223009	318001		Nota Fiscal	18	830,00	25/03/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
18		00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	322003		Nota Fiscal	34	855,00	29/03/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
19		15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	210002	331004		Nota Fiscal	5048	1.156,00	07/04/2022	11/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
	20	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	405003		Nota Fiscal	2134	600,00	12/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	21	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	408001		Nota Fiscal	64	1.560,00	15/04/2022	12/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	22	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	127001	408002		Nota Fiscal	5066	2.020,00	15/04/2022	12/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	23	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	216004	412001		Nota Fiscal	695	1.040,00	19/04/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	24	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	418001		Nota Fiscal	35	1.881,00	25/04/2022	19/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	25	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	413002	419003		Nota Fiscal	6630	3.210,80	26/04/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	26	071.259.665-86 - Aloisio Lima da Silva	119011	419005		Nota Fiscal	1626	3.742,50	26/04/2022	26/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	27	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	210002	427004		Nota Fiscal	5087	2.750,00	04/05/2022	28/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	28	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	503009		Nota Fiscal	72	1.560,00	10/05/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	29	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	503010		Nota Fiscal	2260	600,00	10/05/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	30	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	127001	505001		Nota Fiscal	5107	2.605,00	12/05/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	31	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	511002		Nota Fiscal	41	900,00	18/05/2022	12/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	32	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	519006		Nota Fiscal	42	2.470,50	26/05/2022	26/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	33	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	210002	531001		Nota Fiscal	5126	4.535,00	07/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	34	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	127001	601003		Nota Fiscal	5138	7.800,00	08/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	35	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	216004	601005		Nota Fiscal	706	1.040,00	08/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	36	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	607001		Nota Fiscal	78	1.560,00	14/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	37	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	607009		Nota Fiscal	2378	600,00	14/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	38	94.383.668/0001-09 - NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	512001	601009		Nota Fiscal	2136	2.994,90	08/06/2022	01/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	39	40.557.584/0001-15 - WALMIK FERNANDES MAGALHAES	610001	623001		Nota Fiscal	2	15.500,00	30/06/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	40	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	210002	623003		Nota Fiscal	5169	5.105,00	30/06/2022	23/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	41	28.584.371/0001-87 - SEMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	617001	617002		Nota Fiscal	557	8.100,00	24/06/2022	17/06/2022	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

JUNHO/2022

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

42	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO	214001	701002	Nota Fiscal	3367	12.100,00	08/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
43	11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO	214001	701003	Nota Fiscal	3375	1.200,00	08/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
44	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	216004	701004	Nota Fiscal	713	3.120,00	08/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
45	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	706002	Nota Fiscal	2521	600,00	13/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
46	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	620001	624001	Nota Fiscal	354	1.300,00	01/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
47	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	706003	Nota Fiscal	84	1.560,00	13/07/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
48	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	127001	706004	Nota Fiscal	5193	2.400,00	13/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
49	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	706007	Nota Fiscal	45	1.440,00	13/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
50	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	210001	711013	Nota Fiscal	1210	7.796,42	18/07/2022	11/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
51	086.243.104-23 - RITONIO FERNANDES BARROS	623001	707005	Nota Fiscal	5195	2.000,00	14/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago

Total Fila: Valor: 159.583,87 Registros: 53

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1201013	1203001	Nota Fiscal	21534	464,80	02/01/2022	17/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
4 RP	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	106004	1209001	Doc. Diverso	904545996	2.759,50	08/01/2022	17/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1208006	1213001	Nota Fiscal	21564	1.393,20	12/01/2022	17/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
6 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	1201028	1230001	Nota Fiscal	1912	1.728,13	29/01/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
7 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	1201029	1230001	Nota Fiscal	1911	2.885,10	29/01/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	104015	1	Nota Fiscal	2525	6.999,00	02/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
2	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	803002	1	Nota Fiscal	360	4.200,00	02/02/2022	26/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201024	1	Nota Fiscal	2536	7.591,10	02/02/2022	05/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201025	1		Nota Fiscal	2534	28.398,34	02/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1201027	1		Nota Fiscal	18752	2.344,50	02/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201030	1		Nota Fiscal	2535	8.946,70	02/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104010	1		Nota Fiscal	322	6.600,00	03/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	104016	1		Nota Fiscal	323	5.200,00	03/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104012	1		Nota Fiscal	550	2.050,00	05/02/2022	26/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1		Nota Fiscal	4961	775,00	10/02/2022	18/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	105004	110001		Nota Fiscal	21629	1.623,45	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106003	110002		Nota Fiscal	21639	873,00	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106004	110003		Nota Fiscal	21643	1.556,80	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106005	110004		Nota Fiscal	21645	1.462,28	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106006	110005		Nota Fiscal	21640	1.967,16	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106007	110006		Nota Fiscal	21635	3.141,40	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106008	110007		Nota Fiscal	21636	3.191,44	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106009	110008		Nota Fiscal	21637	3.201,00	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106010	110009		Nota Fiscal	21642	1.801,44	09/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	103005	113001		Nota Fiscal	4967	1.047,50	12/02/2022	13/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	103001	111001		Nota Fiscal	4959	1.355,00	10/02/2022	11/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	117001	121001		Nota Fiscal	6419	1.290,00	20/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112001	117001		Nota Fiscal	21660	1.367,76	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112002	117002		Nota Fiscal	21652	1.600,50	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112003	117003		Nota Fiscal	21653	2.301,84	16/02/2022	24/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112004	117004		Nota Fiscal	21656	2.717,94	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112005	117005		Nota Fiscal	21658	896,28	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	113001	117006		Nota Fiscal	21659	1.812,56	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112006	117007		Nota Fiscal	21671	500,55	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112007	117008		Nota Fiscal	21662	1.034,16	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112008	117009		Nota Fiscal	21661	1.445,60	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112009	117010		Nota Fiscal	21655	1.164,00	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112010	117011		Nota Fiscal	21664	1.283,10	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112011	117012		Nota Fiscal	21669	352,50	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	35	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	103011	121002		Nota Fiscal	8816	3.997,66	20/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	36	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	103012	120001		Nota Fiscal	8796	5.561,90	19/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	37	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	103013	120002		Nota Fiscal	8801	3.951,97	19/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	38	26.791.857/0001-60 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	114001	124001		Nota Fiscal	181	3.000,00	23/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	39	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	103010	124002		Nota Fiscal	1690	7.941,31	23/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	40	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103014	103001		Nota Fiscal	2527	7.700,00	02/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	41	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103015	104001		Nota Fiscal	2539	5.149,20	03/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	42	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103016	104002		Nota Fiscal	2538	15.165,12	03/02/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119009	124003		Nota Fiscal	21697	235,00	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119010	124004		Nota Fiscal	21696	407,40	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119008	124005		Nota Fiscal	21684	961,88	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119007	124006		Nota Fiscal	21679	1.344,42	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119006	124007		Nota Fiscal	21692	1.057,50	23/02/2022	27/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119005	124008		Nota Fiscal	21680	1.303,68	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119004	124009		Nota Fiscal	21677	2.083,56	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119002	124010		Nota Fiscal	21683	1.617,96	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119001	124011		Nota Fiscal	21682	2.298,90	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119003	124012		Nota Fiscal	21686	1.112,00	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
53	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	103006	128002		Nota Fiscal	166	6.793,52	27/02/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
54	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	103007	118001		Nota Fiscal	2709	1.320,00	17/02/2022	03/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
55	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	110001	113002		Nota Fiscal	2703	2.311,60	12/02/2022	03/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
56	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103018	128003		Nota Fiscal	2560	7.350,00	27/02/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
57	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103019	128004		Nota Fiscal	2558	8.820,00	27/02/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
58	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	114002	201001		Nota Fiscal	4972	5.200,00	03/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126001	131001		Nota Fiscal	21723	846,00	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126002	131002		Nota Fiscal	21716	506,34	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126003	131003		Nota Fiscal	21709	1.356,64	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126004	131004		Nota Fiscal	21712	1.210,56	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126005	131005		Nota Fiscal	21725	655,65	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126006	131006		Nota Fiscal	21718	832,26	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126007	131007		Nota Fiscal	21711	1.972,98	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126008	131008		Nota Fiscal	21708	1.923,76	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126009	131009		Nota Fiscal	21706	2.474,20	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126010	131010		Nota Fiscal	21707	2.390,80	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
69	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	131011		Nota Fiscal	556	4.500,00	02/03/2022	10/02/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	70	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	128005		Nota Fiscal	00005	5.000,00	27/02/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	71	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	126001		Nota Fiscal	327	6.600,00	25/02/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	72	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	103025	201002		Nota Fiscal	45	7.700,00	03/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	203001	203001		Nota Fiscal	21734	1.640,20	05/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202001	207001		Nota Fiscal	21739	2.234,88	09/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202002	207002		Nota Fiscal	21737	1.656,88	09/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202003	207003		Nota Fiscal	21736	1.530,66	09/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202004	203002		Nota Fiscal	21735	1.297,86	05/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202005	203003		Nota Fiscal	32	2.546,48	05/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	103024	203004		Nota Fiscal	167	4.137,63	05/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	80	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	131012		Nota Fiscal	712	4.200,00	02/03/2022	03/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	81	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	103002	210001		Nota Fiscal	4980	3.000,00	12/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	208001	210003		Nota Fiscal	4982	2.062,50	12/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	83	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	209001	209001		Nota Fiscal	2299	1.295,00	11/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	84	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	121001	214002		Nota Fiscal	2588	41.489,97	16/03/2022	15/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	85	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	201003	210004		Nota Fiscal	1915	3.312,32	12/03/2022	14/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120003	209002		Nota Fiscal	6483	4.012,80	11/03/2022	15/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120002	208002		Nota Fiscal	6470	2.499,40	10/03/2022	15/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120001	208003		Nota Fiscal	6469	3.500,22	10/03/2022	15/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103030	203005		Nota Fiscal	2570	28.793,70	05/03/2022	03/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209003	210005		Nota Fiscal	21756	367,50	12/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209004	210006		Nota Fiscal	21760	1.431,72	12/03/2022	17/02/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209005	210007		Nota Fiscal	21762	655,65	12/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209006	214006		Nota Fiscal	21770	1.868,16	16/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209007	214007		Nota Fiscal	21769	2.713,28	16/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209008	214008		Nota Fiscal	21768	3.808,60	16/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209009	214009		Nota Fiscal	21766	2.130,12	16/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209010	211001		Nota Fiscal	21763	2.159,22	13/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209011	210008		Nota Fiscal	21759	1.303,68	12/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209012	210009		Nota Fiscal	21757	2.318,52	12/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	201005	210010		Nota Fiscal	4984	1.500,80	12/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	1108001	1		Nota Fiscal	4991	1.344,18	19/03/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	102	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	221001	222001		Nota Fiscal	6499	1.290,00	24/03/2022	23/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	103056	121005		Nota Fiscal	10808	30.035,10	20/02/2022	21/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	217003		Nota Fiscal	128	557,00	19/03/2022	24/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	105	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	217004		Nota Fiscal	127	486,70	19/03/2022	24/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	201006	222002		Nota Fiscal	1413	1.951,00	24/03/2022	24/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	107	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	103043	222003		Nota Fiscal	1412	3.438,72	24/03/2022	24/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	108	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	105005	131041		Nota Fiscal	33833	224,00	02/03/2022	24/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	109	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	110015		Doc. Diverso	13527	960,00	09/02/2022	10/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	105012	209004		Doc. Diverso	922729	702,37	11/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	103010	224002		Nota Fiscal	1722	7.941,31	26/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	110016		Doc. Diverso	15405	600,00	09/02/2022	10/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	110020		Doc. Diverso	48955	691,00	09/02/2022	10/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	114	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	224003		Nota Fiscal	5002	775,00	26/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216006	217005		Nota Fiscal	21788	465,60	19/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216007	222005		Nota Fiscal	21800	1.164,00	24/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216008	217006		Nota Fiscal	21779	324,30	19/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	118	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	105005	224004		Nota Fiscal	34116	512,00	26/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216009	222006		Nota Fiscal	21802	1.326,96	24/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216010	222007		Nota Fiscal	21801	1.362,20	24/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216011	222008		Nota Fiscal	21795	3.124,72	24/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216012	217007		Nota Fiscal	21785	2.642,28	19/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216013	222009		Nota Fiscal	21794	2.985,72	24/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216014	217008		Nota Fiscal	21784	1.414,26	19/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	125	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	225001		Nota Fiscal	390	3.670,00	27/03/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	126	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	225002		Nota Fiscal	391	1.810,00	27/03/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	127	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	225003		Nota Fiscal	333	6.600,00	27/03/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	128	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217001	303001		Nota Fiscal	47	7.700,00	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	129	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	224006		Nota Fiscal	000008	5.000,00	26/03/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223003	303002		Nota Fiscal	21815	1.198,50	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223004	303003		Nota Fiscal	21809	1.617,96	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223005	303004		Nota Fiscal	21808	1.723,60	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223006	303005		Nota Fiscal	21812	2.479,76	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223007	303006		Nota Fiscal	21805	3.544,38	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216015	303007		Nota Fiscal	21804	2.630,64	02/04/2022	04/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	136	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	201007	204001		Nota Fiscal	8874	2.102,75	06/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	137	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201008	303008		Nota Fiscal	2616	8.400,00	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	138	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201009	303009		Nota Fiscal	2619	4.200,00	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	139	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201010	303010		Nota Fiscal	2621	14.697,28	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	140	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201011	303011		Nota Fiscal	2622	1.422,56	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	141	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	103002	303012		Nota Fiscal	5007	3.000,00	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	142	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	114002	303013		Nota Fiscal	5005	5.200,00	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	143	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	228001		Nota Fiscal	569	4.500,00	30/03/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	144	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	201012	210011		Nota Fiscal	4975	2.899,70	12/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	145	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103041	203006		Nota Fiscal	2571	11.566,50	05/03/2022	03/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	146	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103042	203007		Nota Fiscal	2572	10.620,00	05/03/2022	03/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	147	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	201013	308002		Nota Fiscal	5011	2.981,00	07/04/2022	08/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	148	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	201014	308003		Nota Fiscal	5012	3.331,00	07/04/2022	08/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	149	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	307002	309001		Nota Fiscal	74	3.580,00	08/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302001	308004		Nota Fiscal	21832	874,20	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302002	308005		Nota Fiscal	21839	814,80	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302003	308006		Nota Fiscal	21834	1.345,52	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302004	308007		Nota Fiscal	21837	1.590,16	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	154	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201015	224007		Nota Fiscal	2603	45.477,32	26/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	155	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201016	224008		Nota Fiscal	2605	9.345,60	26/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	156	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201017	224009		Nota Fiscal	2604	6.249,60	26/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	157	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	304001	307002		Nota Fiscal	2320	1.068,00	06/04/2022	10/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	158	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	307003	309002		Nota Fiscal	1245	1.600,00	08/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	159	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	210012		Doc. Diverso	48955	748,00	12/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	160	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	210013		Doc. Diverso	13527	960,00	12/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	161	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	210014		Doc. Diverso	15405	600,00	12/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	162	11.106.245/0001-14 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	218001	309004		Nota Fiscal	4517	53.816,00	08/04/2022	12/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	163	26.791.857/0001-60 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	307001	311001		Nota Fiscal	193	3.000,00	10/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	164	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	314001		Nota Fiscal	2017	775,00	13/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	165	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	301001	311002		Nota Fiscal	9004	8.176,99	10/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	166	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	201018	314002		Nota Fiscal	169	7.441,14	13/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	167	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	225017		Nota Fiscal	714	4.200,00	27/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	168	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	310001		Nota Fiscal	157	557,00	09/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	169	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	310002		Nota Fiscal	156	486,70	09/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	170	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	221004	222011		Nota Fiscal	3606	14.560,00	24/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	171	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	105012	309005		Doc. Diverso	923738	1.774,23	08/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	172	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	303014		Nota Fiscal	380	4.200,00	02/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	173	38.503.987/0001-30 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	309001	316001		Nota Fiscal	840	1.424,25	15/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	174	38.503.987/0001-30 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	309002	316002		Nota Fiscal	471	2.300,06	15/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309003	314003		Nota Fiscal	21866	1.029,30	13/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309004	311003		Nota Fiscal	21852	657,66	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309005	314004		Nota Fiscal	21863	1.472,46	13/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	178	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309006	311004		Nota Fiscal	21857	853,05	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	179	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309007	311005		Nota Fiscal	21850	1.751,40	10/04/2022	17/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309008	311006		Nota Fiscal	21848	1.204,74	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309009	311007		Nota Fiscal	21849	1.312,16	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309010	311008		Nota Fiscal	21847	1.035,96	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309011	311009		Nota Fiscal	21846	1.210,56	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309012	314005		Nota Fiscal	21864	1.187,28	13/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309013	311010		Nota Fiscal	21856	1.123,26	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	186	35.657.782/0001-10 - FRANCISCO OSIMAR FERREIRA CHAVES ME	223008	303016		Nota Fiscal	81	8.276,30	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	187	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301002	316003		Nota Fiscal	1934	2.035,92	15/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301003	316004		Nota Fiscal	1932	1.157,47	15/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	189	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	201020	316005		Nota Fiscal	1927	512,50	15/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	190	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	215002	321001		Nota Fiscal	253	9.343,20	20/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	191	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301004	322001		Nota Fiscal	5028	2.302,98	21/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	192	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	317001	322002		Nota Fiscal	2337	290,00	21/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	193	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303004	308008		Nota Fiscal	3720	1.686,60	07/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	194	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303005	308009		Nota Fiscal	3722	3.249,55	07/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	195	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	103010	323001		Nota Fiscal	1752	7.941,31	22/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	196	35.657.782/0001-10 - FRANCISCO OSIMAR FERREIRA CHAVES ME	223008	323002		Nota Fiscal	82	1.944,00	22/04/2022	31/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316002	321002		Nota Fiscal	21896	389,20	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316004	321003		Nota Fiscal	21885	1.379,34	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	199	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	215003	222013		Nota Fiscal	2785	445,00	24/03/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316005	321004		Nota Fiscal	21895	916,50	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316006	321005		Nota Fiscal	21892	599,25	20/04/2022	25/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316007	321006		Nota Fiscal	21880	1.112,00	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316008	318002		Nota Fiscal	21875	1.152,36	17/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316003	318003		Nota Fiscal	21872	352,50	17/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	205	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	201021	301001		Nota Fiscal	2805	16.590,00	31/03/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	206	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	303002	324001		Nota Fiscal	224	1.534,00	23/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	207	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	303003	324002		Nota Fiscal	218	2.730,00	23/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	208	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	329001		Nota Fiscal	10	5.000,00	28/04/2022	31/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	209	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	330001		Nota Fiscal	582	4.500,00	29/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	210	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	329002		Nota Fiscal	342	6.600,00	28/04/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	211	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323001	324003		Nota Fiscal	21902	317,25	23/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	212	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323002	324004		Nota Fiscal	21899	1.455,00	23/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323003	329003		Nota Fiscal	21921	1.247,85	28/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323004	329004		Nota Fiscal	21924	1.170,30	28/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323005	329005		Nota Fiscal	21912	1.334,40	28/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323006	328001		Nota Fiscal	21911	2.054,46	27/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323007	325001		Nota Fiscal	21910	1.245,44	24/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323008	325002		Nota Fiscal	21908	1.701,36	24/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323009	324005		Nota Fiscal	21900	1.059,24	23/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	220	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	330003		Nota Fiscal	722	4.200,00	29/04/2022	31/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	221	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301006	331001		Nota Fiscal	5045	1.788,60	30/04/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liq. Anulada
	Anulação Total em 01/04/2022. Motivo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ERRADA											
	222	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	328001	330004		Nota Fiscal	5041	3.281,34	29/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	223	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	330005		Nota Fiscal	5038	775,00	29/04/2022	08/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	224	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	330006		Nota Fiscal	5040	775,00	29/04/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	225	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301007	331002		Nota Fiscal	5042	573,60	30/04/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	226	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	310003		Doc. Diverso	48955	748,00	09/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	227	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	310004		Doc. Diverso	13527	960,00	09/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	228	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	315001		Doc. Diverso	15405	600,00	14/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	229	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301005	331003		Nota Fiscal	5050	779,45	30/04/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	230	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	114002	401001		Nota Fiscal	5053	5.200,00	01/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	231	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	103002	404001		Nota Fiscal	5055	3.000,00	04/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	232	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	401002		Nota Fiscal	412	3.670,00	01/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	233	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	401003		Nota Fiscal	413	1.810,00	01/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	234	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217001	401004		Nota Fiscal	50	7.700,00	01/05/2022	05/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	401005		Nota Fiscal	164	486,70	01/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	401006		Nota Fiscal	158	557,00	01/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	237	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301009	329006		Nota Fiscal	2643	8.050,00	28/04/2022	30/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	238	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301010	329007		Nota Fiscal	2641	9.660,00	28/04/2022	30/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	239	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315002	405001		Nota Fiscal	3766	5.001,18	05/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	240	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315001	405002		Nota Fiscal	3764	2.000,48	05/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	241	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	331001	331009		Nota Fiscal	1422	5.010,52	30/04/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	242	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	301011	318006		Nota Fiscal	5025	1.420,00	17/04/2022	18/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	243	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	105012	406001		Doc. Diverso	926945	1.718,08	06/05/2022	07/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	244	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401001	406003		Nota Fiscal	2667	8.378,47	06/05/2022	07/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330009	405004		Nota Fiscal	21947	235,00	05/05/2022	11/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330001	405005		Nota Fiscal	21959	1.123,75	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330002	405006		Nota Fiscal	21943	1.380,00	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330006	405007		Nota Fiscal	21956	1.255,50	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330003	405008		Nota Fiscal	21942	1.725,00	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330007	405009		Nota Fiscal	21949	249,90	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330008	405010		Nota Fiscal	21954	325,50	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330004	404004		Nota Fiscal	21932	1.499,40	04/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330005	404005		Nota Fiscal	21936	1.173,00	04/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	254	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	406004		Nota Fiscal	394	4.200,00	06/05/2022	12/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	255	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	216005	405011		Nota Fiscal	287	9.441,81	05/05/2022	12/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406002	412002		Nota Fiscal	21986	1.472,50	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406003	412003		Nota Fiscal	21979	257,04	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	258	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406004	412004		Nota Fiscal	21988	255,75	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406005	411001		Nota Fiscal	21969	1.173,00	11/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	260	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406006	412005		Nota Fiscal	21989	1.457,00	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	261	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406007	411002		Nota Fiscal	21965	1.535,10	11/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	262	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406008	411003		Nota Fiscal	21964	1.313,76	11/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	263	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	316001	413001		Nota Fiscal	2675	34.174,91	13/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	264	26.791.857/0001-60 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	407001	413002		Nota Fiscal	202	3.000,00	13/05/2022	19/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	265	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	105012	413003		Doc. Diverso	925564	1.038,07	13/05/2022	19/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	266	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401002	411004		Nota Fiscal	9157	10.051,95	11/05/2022	19/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	267	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301014	329008		Nota Fiscal	2649	32.589,39	28/04/2022	30/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	268	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301013	329009		Nota Fiscal	2650	10.916,72	28/04/2022	30/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	269	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301012	329010		Nota Fiscal	2651	9.770,40	28/04/2022	30/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413004	418002		Nota Fiscal	21996	1.449,42	18/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	271	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413005	419001		Nota Fiscal	22008	1.306,62	19/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413006	418003		Nota Fiscal	22003	949,62	18/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413007	418004		Nota Fiscal	21998	1.538,70	18/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413008	418005		Nota Fiscal	21999	641,70	18/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413009	418006		Nota Fiscal	21997	1.220,94	18/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413010	419002		Nota Fiscal	22016	744,00	19/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	277	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	408001	419004		Nota Fiscal	6631	1.290,00	19/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	278	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	401005	408003		Nota Fiscal	5071	1.053,00	08/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	279	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	401003	422001		Nota Fiscal	2361	2.209,00	22/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406009	412006		Nota Fiscal	21990	235,00	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	281	26.791.857/0001-60 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	413001	420001		Nota Fiscal	206	1.000,00	20/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	282	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	420001	420002		Doc. Diverso	202214	2.100,00	20/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	283	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401006	427001		Nota Fiscal	2682	14.000,00	27/05/2022	27/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	284	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401007	427002		Nota Fiscal	2680	9.240,00	27/05/2022	27/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	285	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401008	427003		Nota Fiscal	387	11.086,24	27/05/2022	27/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	286	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	103010	425001		Nota Fiscal	1789	7.941,31	25/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420002	426001		Nota Fiscal	22040	1.959,60	26/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420003	426002		Nota Fiscal	22039	697,50	26/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420004	425002		Nota Fiscal	22026	428,40	25/05/2022	05/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
290	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420005	426003		Nota Fiscal	22027	1.538,70	26/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
291	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420007	426004		Nota Fiscal	22042	255,75	26/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
292	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420006	426005		Nota Fiscal	22032	1.255,80	26/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
293	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	429001		Nota Fiscal	429	1.810,00	29/05/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
294	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	429002		Nota Fiscal	428	3.670,00	29/05/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
295	10.709.560/0001-73	- VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	429003		Nota Fiscal	729	4.200,00	29/05/2022	02/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
296	25.317.192/0001-95	- EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	429004		Nota Fiscal	593	4.500,00	29/05/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
297	42.089.596/0001-98	- GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	428003		Nota Fiscal	12	5.000,00	28/05/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
298	12.969.468/0001-78	- MELINA LYANNE DE MELO SA	301015	428004		Nota Fiscal	170	5.837,74	28/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
299	12.969.719/0001-14	- ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	426006		Nota Fiscal	349	6.600,00	26/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
300	100.060.744-56	- CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	404001	429005		Doc. Diverso	0001	480,00	29/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
301	33.355.177/0001-60	- KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217001	502002		Nota Fiscal	51	7.700,00	01/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
302	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401011	401007		Nota Fiscal	5045	1.788,60	01/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
303	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427001	503001		Nota Fiscal	22053	2.656,50	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
304	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427002	503002		Nota Fiscal	22054	1.904,40	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
305	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427003	503003		Nota Fiscal	22052	2.898,00	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
306	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427004	503004		Nota Fiscal	22058	1.413,72	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
307	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427005	503005		Nota Fiscal	22051	1.112,50	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
308	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427006	503006		Nota Fiscal	22063	1.213,80	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
309	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427008	503007		Nota Fiscal	22062	714,00	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
310	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427007	503008		Nota Fiscal	22049	705,00	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
311	29.100.347/0001-98	- 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	502003		Nota Fiscal	404	4.200,00	01/06/2022	10/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	312	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	401009	502004		Nota Fiscal	80	2.509,00	01/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	313	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	103002	502005		Nota Fiscal	5094	3.000,00	01/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	314	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	114002	502006		Nota Fiscal	5092	5.200,00	01/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	315	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	504001		Nota Fiscal	5104	775,00	03/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	316	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	503011		Nota Fiscal	189	557,00	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	317	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	503012		Nota Fiscal	188	486,70	02/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	318	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415001	505002		Nota Fiscal	3810	5.585,08	04/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	319	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	401014	506001		Nota Fiscal	5108	2.098,50	05/06/2022	12/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	320	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	405001	509002		Nota Fiscal	1995	375,00	08/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	321	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	502001	509003		Nota Fiscal	1994	300,00	08/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	322	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505001	509004		Nota Fiscal	1996	318,54	08/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	323	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401016	506002		Nota Fiscal	9243	2.010,01	05/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	324	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401017	506003		Nota Fiscal	9245	1.141,00	05/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	325	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	105012	511001		Doc. Diverso	929190	132,16	10/06/2022	12/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	326	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504001	511003		Nota Fiscal	22094	1.410,50	10/06/2022	13/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	327	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504002	511004		Nota Fiscal	22082	3.070,20	10/06/2022	13/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504003	511005		Nota Fiscal	22100	1.317,50	10/06/2022	13/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504004	511006		Nota Fiscal	22090	1.999,20	10/06/2022	13/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504005	511007		Nota Fiscal	22086	2.320,50	10/06/2022	13/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	331	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504006	511008		Nota Fiscal	22083	4.526,40	10/06/2022	13/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	332	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504007	511009		Nota Fiscal	22084	2.884,56	10/06/2022	13/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	333	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	502002	512001		Nota Fiscal	6692	1.935,00	11/06/2022	13/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	334	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	408006		Doc. Diverso	48955	748,00	08/05/2022	08/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	411005		Doc. Diverso	13527	960,00	11/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	336	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	420004		Doc. Diverso	15405	600,00	20/05/2022	20/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401020	512002		Nota Fiscal	2015	3.011,79	11/06/2022	12/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	338	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401019	512003		Nota Fiscal	2018	1.003,40	11/06/2022	12/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401021	429026		Nota Fiscal	2687	42.092,94	29/05/2022	29/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401022	429027		Nota Fiscal	2688	11.881,84	29/05/2022	29/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	341	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401023	429028		Nota Fiscal	2689	11.410,26	29/05/2022	29/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	401004	517001		Nota Fiscal	271	2.665,89	16/06/2022	24/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511009	516001		Nota Fiscal	22122	1.083,30	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511008	516002		Nota Fiscal	22133	1.356,60	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511007	516003		Nota Fiscal	22134	931,50	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511006	517002		Nota Fiscal	22136	781,25	16/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511005	517003		Nota Fiscal	22137	714,00	16/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511004	516004		Nota Fiscal	22121	1.173,00	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511003	516005		Nota Fiscal	22123	793,50	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	350	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511002	516006		Nota Fiscal	22129	930,00	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	351	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511001	516007		Nota Fiscal	22120	599,76	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511010	516008		Nota Fiscal	22114	235,00	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	502006	519001		Nota Fiscal	11007	4.437,00	18/06/2022	24/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	502007	519002		Nota Fiscal	11008	7.885,88	18/06/2022	24/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	502005	519003		Nota Fiscal	11009	1.476,45	18/06/2022	24/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	356	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	502003	519004		Nota Fiscal	11010	7.315,53	18/06/2022	24/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	357	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	502004	519005		Nota Fiscal	11011	7.965,95	18/06/2022	24/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	358	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401013	505003		Nota Fiscal	6678	3.000,30	04/06/2022	06/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	359	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401010	502007		Nota Fiscal	5089	677,50	01/06/2022	04/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518001	524001		Nota Fiscal	22171	558,00	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	361	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518002	524002		Nota Fiscal	22168	1.106,70	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518003	524003		Nota Fiscal	22161	1.069,50	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518004	524004		Nota Fiscal	22158	1.506,54	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518005	524005		Nota Fiscal	22157	1.570,80	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518006	524006		Nota Fiscal	22167	1.139,25	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518007	524007		Nota Fiscal	22155	1.006,74	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518008	524008		Nota Fiscal	22151	235,00	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	368	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502008	526001		Nota Fiscal	2721	7.737,45	25/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	369	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502009	526002		Nota Fiscal	2719	13.132,56	25/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	370	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	526003		Nota Fiscal	2718	51.423,25	25/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	371	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	316001	526004		Nota Fiscal	2729	14.816,50	25/06/2022	27/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	372	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502011	526005		Nota Fiscal	2723	8.750,00	25/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	373	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502012	526006		Nota Fiscal	2727	15.165,12	25/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	374	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502013	526007		Nota Fiscal	2728	9.660,00	25/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	375	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	530003		Nota Fiscal	447	1.810,00	29/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	376	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	530004		Nota Fiscal	446	3.670,00	29/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	377	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	530005		Nota Fiscal	14	5.000,00	29/06/2022	10/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	378	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502018	531002		Nota Fiscal	5129	807,00	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	379	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	531003		Nota Fiscal	5132	775,00	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	380	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	530006		Nota Fiscal	605	4.500,00	29/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	381	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	601002		Nota Fiscal	357	6.600,00	01/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	382	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	530001	531004		Nota Fiscal	273	2.103,80	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	383	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601001	601004		Nota Fiscal	5139	2.092,48	01/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	384	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502019	601006		Nota Fiscal	5135	1.626,00	01/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	385	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217001	531005		Nota Fiscal	53	7.700,00	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	386	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	404001	531006		Doc. Diverso	0002	480,00	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	387	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	530007		Nota Fiscal	737	4.200,00	29/06/2022	01/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	388	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	103010	525001		Nota Fiscal	1832	7.941,31	24/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	389	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	502021	601007		Nota Fiscal	3867	6.126,03	01/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	390	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525001	531007		Nota Fiscal	22194	1.379,50	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	391	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525002	531008		Nota Fiscal	22184	1.549,38	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525003	531009		Nota Fiscal	22182	1.828,50	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	393	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525004	531010		Nota Fiscal	22181	2.898,00	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	394	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525005	531011		Nota Fiscal	22196	527,00	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525006	531012		Nota Fiscal	22191	1.348,50	30/06/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	396	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502023	603001		Nota Fiscal	5143	1.715,00	03/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	397	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	114002	606001		Nota Fiscal	5149	5.200,00	06/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	103002	606002		Nota Fiscal	5147	3.000,00	06/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601002	607002		Nota Fiscal	22223	1.385,16	07/07/2022	10/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601003	607003		Nota Fiscal	22210	2.704,80	07/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601004	607004		Nota Fiscal	22211	2.829,00	07/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601005	607005		Nota Fiscal	22215	806,82	07/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601006	607006		Nota Fiscal	22224	992,00	07/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	404	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601007	607007		Nota Fiscal	22212	1.807,80	07/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601008	607008		Nota Fiscal	22214	1.213,80	07/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	512002	602003		Nota Fiscal	177	7.150,72	02/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	407	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	510002		Doc. Diverso	15405	600,00	09/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	408	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	510003		Doc. Diverso	13527	960,00	09/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	409	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	510004		Doc. Diverso	48955	748,00	09/06/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	410	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401012	505009		Nota Fiscal	6677	5.000,10	04/06/2022	06/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	411	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	606003		Nota Fiscal	428	4.200,00	06/07/2022	20/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	412	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523002	613001		Nota Fiscal	627	1.600,00	13/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	413	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523001	613002		Nota Fiscal	625	2.450,00	13/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	414	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	610001		Nota Fiscal	213	486,70	10/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	415	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	610002		Nota Fiscal	207	557,00	10/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	416	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	601009	616001		Nota Fiscal	9359	3.985,00	16/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	417	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523003	615001		Nota Fiscal	678	130,00	15/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	418	24.292.949/0001-70 - JOBSON KILDSON DOS SANTOS NOGUEIRA	608001	617001		Nota Fiscal	46	21.205,00	17/07/2022	17/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	419	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615001	620001		Nota Fiscal	22267	2.139,00	20/07/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	420	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615002	620002		Nota Fiscal	22270	2.663,22	20/07/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	421	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615003	620003		Nota Fiscal	22266	3.243,00	20/07/2022	06/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615004	620004		Nota Fiscal	22268	2.898,84	20/07/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	423	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615005	620005		Nota Fiscal	22273	906,78	20/07/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	424	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	606001	620006		Nota Fiscal	1429	5.148,90	20/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	425	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	616001	620007		Nota Fiscal	2393	280,00	20/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	426	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	616002	620008		Nota Fiscal	2394	205,00	20/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	427	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	510012		Doc. Diverso	48955	748,00	09/06/2022	10/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	428	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	601010	627001		Nota Fiscal	3911	11.458,30	27/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	429	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	629001		Nota Fiscal	743	4.200,00	29/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	430	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	630002		Nota Fiscal	466	3.670,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	431	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	630003		Nota Fiscal	467	1.810,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	432	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	629002		Nota Fiscal	367	6.600,00	29/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	433	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217001	629003		Nota Fiscal	55	7.700,00	29/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	434	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601011	630006		Nota Fiscal	2773	6.318,80	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	435	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601012	630007		Nota Fiscal	2768	8.820,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	436	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601013	630008		Nota Fiscal	2767	5.250,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	437	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	701001		Nota Fiscal	618	4.500,00	31/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	438	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	629004		Nota Fiscal	15	5.000,00	29/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	439	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	404001	630009		Doc. Diverso	0006	480,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	440	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601014	704001		Nota Fiscal	5179	2.710,00	03/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	441	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608002	613003		Nota Fiscal	22251	1.963,50	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	442	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608003	613004		Nota Fiscal	22246	1.162,50	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	443	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608004	613005		Nota Fiscal	22250	1.620,78	13/07/2022	30/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	444	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608005	613006		Nota Fiscal	22254	3.277,50	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	445	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608006	613007		Nota Fiscal	22249	2.622,00	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	446	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608007	614002		Nota Fiscal	22255	1.311,00	14/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	447	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608008	613008		Nota Fiscal	22241	1.271,00	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	448	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622001	630016		Nota Fiscal	22305	1.683,60	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	449	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622002	630017		Nota Fiscal	22298	3.034,50	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	450	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622004	630018		Nota Fiscal	22294	1.519,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	451	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622006	630019		Nota Fiscal	22302	1.199,52	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	452	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622007	630020		Nota Fiscal	22313	1.356,25	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	453	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622008	630021		Nota Fiscal	22308	1.071,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622009	630022		Nota Fiscal	22307	2.760,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	455	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622010	630023		Nota Fiscal	22306	1.449,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	456	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622011	630024		Nota Fiscal	22301	3.020,22	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	457	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	705001		Nota Fiscal	443	4.200,00	04/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	458	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	114002	705003		Nota Fiscal	5188	5.200,00	04/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	459	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	103002	705004		Nota Fiscal	5186	3.000,00	04/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	460	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601015	706001		Nota Fiscal	5191	1.175,00	05/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	461	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601016	704002		Nota Fiscal	5180	3.570,52	03/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	462	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622005	630025		Nota Fiscal	22285	470,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	463	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622003	630026		Nota Fiscal	22293	403,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	464	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	602002	630027		Nota Fiscal	408	4.275,00	30/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	465	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA ME	603001	630028		Nota Fiscal	409	3.510,00	30/07/2022	08/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
466	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601017	701005		Nota Fiscal	410	11.850,00	31/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
467	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601018	701006		Nota Fiscal	411	11.842,12	31/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
468	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	701001	711001		Nota Fiscal	1440	4.496,53	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
469	18.641.515/0001-36	- JOAO PINTO DE SOUSA	704001	711002		Nota Fiscal	255	8.580,00	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
470	18.641.515/0001-36	- JOAO PINTO DE SOUSA	704002	711003		Nota Fiscal	256	2.730,00	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
471	28.563.105/0001-78	- JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	624001	712001		Nota Fiscal	76	763,40	11/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
472	04.196.645/0001-00	- PR/CC/IMPrensa NACIONAL	105012	711004		Doc. Diverso	932586	1.673,56	10/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
473	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	516001	623004		Nota Fiscal	2753	25.790,94	23/07/2022	24/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
474	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA	602003	609002		Nota Fiscal	5163	1.515,00	09/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
475	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706002	711005		Nota Fiscal	22351	928,20	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
476	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706003	711006		Nota Fiscal	22361	1.076,40	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
477	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706004	711007		Nota Fiscal	22357	1.240,00	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
478	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706008	711008		Nota Fiscal	22348	1.442,28	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
479	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706007	711009		Nota Fiscal	22353	2.553,00	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
480	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706006	711010		Nota Fiscal	22352	2.711,70	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
481	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706005	711011		Nota Fiscal	22347	3.462,90	10/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
482	02.005.020/0001-80	- AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701005	712002		Nota Fiscal	9394	2.669,23	11/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
483	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	713001	713002		Nota Fiscal	2086	1.406,14	12/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
484	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	601019	707001		Nota Fiscal	2068	2.366,14	06/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
485	12.969.468/0001-78	- MELINA LYANNE DE MELO SA	502022	602004		Nota Fiscal	176	5.620,28	02/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
486	00.703.157/0001-83	- CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	610011		Doc. Diverso	48955	748,00	10/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
487	04.383.627/0001-20	- FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	610012		Doc. Diverso	13527	960,00	10/07/2022	10/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
488	42.981.122/0001-56	- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	610013		Doc. Diverso	15405	600,00	10/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
489	19.405.010/0001-35	- J A DO NASCIMENTO JR - ME	608009	712003		Nota Fiscal	15	16.210,00	11/08/2022	13/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
490	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	701007	715001		Nota Fiscal	11127	2.567,85	14/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
491	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	601026	715002		Nota Fiscal	11128	26.387,18	14/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
492	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	601023	715003		Nota Fiscal	11123	705,50	14/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
493	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	601021	715004		Nota Fiscal	11126	4.267,00	14/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
494	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	601022	715005		Nota Fiscal	11125	1.717,00	14/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
495	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	601024	715006		Nota Fiscal	11124	2.618,43	14/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
496	14.027.578/0001-46	- E F MAGALHAES	711001	715007		Nota Fiscal	89	19.119,40	14/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
497	12.969.468/0001-78	- MELINA LYANNE DE MELO SA	601020	713003		Nota Fiscal	183	9.699,97	12/08/2022	19/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
498	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629001	704003		Nota Fiscal	22323	1.945,80	03/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
499	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629002	704004		Nota Fiscal	22322	3.291,30	03/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
500	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629003	704005		Nota Fiscal	22325	1.113,84	03/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
501	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629004	704006		Nota Fiscal	22330	2.120,58	03/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
502	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629005	704007		Nota Fiscal	22335	1.570,80	03/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
503	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629006	705005		Nota Fiscal	22341	620,00	04/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
504	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629007	704008		Nota Fiscal	22334	868,00	03/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
505	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629008	705006		Nota Fiscal	22338	414,00	04/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
506	02.005.020/0001-80	- AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701008	713004		Nota Fiscal	9401	3.163,67	12/08/2022	18/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
507	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601027	630047		Nota Fiscal	2760	38.552,90	30/07/2022	01/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
508	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601028	630048		Nota Fiscal	2763	11.036,15	30/07/2022	01/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
509	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI	601029	630049		Nota Fiscal	2761	18.464,52	30/07/2022	01/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
510	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	105012	701008			Doc. Diverso	930621	316,16	31/07/2022	21/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
511	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	701006	720001			Nota Fiscal	11137	6.205,00	19/08/2022	21/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
512	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601030	630050			Nota Fiscal	2762	12.229,54	30/07/2022	01/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
513	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	705007			Nota Fiscal	232	557,00	04/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
514	24.292.949/0001-70 - JOBSON KILDSON DOS SANTOS NOGUEIRA	608001	706005			Nota Fiscal	47	10.180,00	05/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
515	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	623002	706006			Nota Fiscal	5200	1.600,00	05/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
516	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	704009			Nota Fiscal	5183	775,00	03/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
517	08.940.206/0001-03 - SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA	701002	707003			Nota Fiscal	48097	1.028,55	06/08/2022	12/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
518	08.940.206/0001-03 - SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA	701003	707004			Nota Fiscal	6625	398,00	06/08/2022	12/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
519	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	705008			Nota Fiscal	239	486,70	04/08/2022	14/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
520	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	620002	714001			Nota Fiscal	5204	504,00	13/08/2022	15/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
521	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713002	718001			Nota Fiscal	22384	963,90	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
522	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713003	718002			Nota Fiscal	22387	899,00	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
523	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713004	718003			Nota Fiscal	22383	856,80	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
524	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713005	718004			Nota Fiscal	22376	2.366,70	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
525	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713006	718005			Nota Fiscal	22375	3.022,20	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
526	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713007	718006			Nota Fiscal	22374	2.635,80	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
527	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713008	718007			Nota Fiscal	22377	3.591,42	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
528	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713009	718008			Nota Fiscal	22382	1.870,68	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
529	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713010	718009			Nota Fiscal	22378	2.220,54	17/08/2022	25/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
530	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401025	628001			Nota Fiscal	02754	14.720,73	28/07/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
531	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	705009			Nota Fiscal	1887	7.985,54	04/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	532	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713011	721001		Nota Fiscal	22399	352,50	20/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	533	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713012	725002		Nota Fiscal	22425	1.224,50	24/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	534	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713013	721002		Nota Fiscal	22403	1.621,50	20/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	535	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713014	721003		Nota Fiscal	22406	178,25	20/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	536	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713015	725003		Nota Fiscal	22422	1.407,60	24/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	537	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713016	725004		Nota Fiscal	22421	3.548,58	24/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	538	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713017	725005		Nota Fiscal	22420	3.184,44	24/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	539	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713018	722001		Nota Fiscal	22418	1.870,68	21/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	540	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713019	722002		Nota Fiscal	22415	2.815,20	21/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	541	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713020	722003		Nota Fiscal	22412	2.013,48	21/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	542	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713021	721004		Nota Fiscal	22405	1.285,20	20/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	543	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713022	721005		Nota Fiscal	22407	325,50	20/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	544	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713023	721006		Nota Fiscal	22404	1.449,00	20/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	545	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713024	721007		Nota Fiscal	22396	1.054,00	20/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	546	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	706001	725006		Nota Fiscal	1368	5.047,00	24/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	547	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	727001		Nota Fiscal	750	4.200,00	26/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	548	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	728001		Nota Fiscal	377	6.600,00	27/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	2.127.286,18	Registros:	555		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

	1	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	103004	128001		Nota Fiscal	498	58.500,00	27/02/2022	31/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	103004	224005		Nota Fiscal	501	58.500,00	26/03/2022	25/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	103004	330002		Nota Fiscal	502	58.500,00	29/04/2022	31/03/2022	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

JUNHO/2022

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

4	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	324001	404002			Nota Fiscal	103	1.300,00	04/05/2022	04/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	103004	428001			Nota Fiscal	504	24.289,20	28/05/2022	28/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	103004	428002			Nota Fiscal	503	66.596,40	28/05/2022	28/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇÕES LTDA	103004	530001			Nota Fiscal	505	66.596,40	29/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8	706.477.624-39 - ÍTALO MATEUS ALVES DA SILVA	530002	602001			Nota Fiscal	5140	750,00	02/07/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	103004	630001			Nota Fiscal	506	66.596,40	30/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	324001	706008			Nota Fiscal	125	2.600,00	05/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago

Total Fila:	Valor:	404.228,40	Registros:	10
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------

Total Fonte:	Valor:	2.691.098,45	Registros:	618
---------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------

15500001 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES

1 RP	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUÇOES LTDA	701039	2			Nota Fiscal	490	145.315,28	19/08/2021		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
------	---	--------	---	--	--	-------------	-----	------------	------------	--	---	-----------

Total Fila:	Valor:	145.315,28	Registros:	1
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------

Total Fonte:	Valor:	145.315,28	Registros:	1
---------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------

16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	105001	406005			Nota Fiscal	2663	46.885,20	06/05/2022	07/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	105001	530002			Nota Fiscal	2730	51.130,20	29/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	105001	623002			Nota Fiscal	2751	94.579,81	23/07/2022	23/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago

Total Fila:	Valor:	192.595,21	Registros:	3
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------

Total Fonte:	Valor:	192.595,21	Registros:	3
---------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------

17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401024	628002			Nota Fiscal	2754	303.072,09	28/07/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
---	--	--------	--------	--	--	-------------	------	------------	------------	--	---	-----------

Total Fila:	Valor:	303.072,09	Registros:	1
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Total Fonte:						Valor:	303.072,09	Registros:	1			

17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

GRANDES CREDORES

1	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	201002	208004	Nota Fiscal	507	20.719,02	10/03/2022	08/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
2	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	413011	426010	Nota Fiscal	674	25.244,78	26/05/2022	26/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
3	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	502020	601001	Nota Fiscal	775	16.003,66	01/07/2022	09/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago

Total Fila:	Valor:	61.967,46	Registros:	3
Total Fonte:	Valor:	61.967,46	Registros:	3
Total da Entidade:	Valor:	3.394.048,49	Registros:	626



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

JUNHO/2022

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	103005	118002			Nota Fiscal	16432	2.652,64	17/02/2022	20/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	601030	707009			Nota Fiscal	2069	1.621,32	06/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	701001	711017			Nota Fiscal	1439	2.850,03	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	720001	720002			Nota Fiscal	2092	1.472,50	19/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	720003	720003			Nota Fiscal	2094	1.484,66	19/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	720002	720004			Nota Fiscal	2093	1.189,16	19/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	720004	720005			Nota Fiscal	2095	1.471,05	19/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
8	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	706012	725006			Nota Fiscal	1365	4.969,90	24/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	17.711,26	Registros:	8
-------------	--------	-----------	------------	---

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

1	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	215002			Nota Fiscal	1896	700,00	17/03/2022	21/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	303011			Nota Fiscal	1935	1.120,00	02/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	413001			Nota Fiscal	1978	840,00	13/05/2022	19/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	525002			Nota Fiscal	2023	840,00	24/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	617007			Nota Fiscal	2070	210,00	17/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	630029			Nota Fiscal	2114	420,00	30/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila:	Valor:	4.130,00	Registros:	6
-------------	--------	----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	21.841,26	Registros:	14
--------------	--------	-----------	------------	----

15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 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
2 RP	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	427001	1217005			Nota Fiscal	2861	2.342,00	24/12/2021	05/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
PEQUENOS CREDORES												
	3 RP	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	503015	1217004		Nota Fiscal	2087	2.370,00	24/12/2021	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4 RP	02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	701003	1229003		Nota Fiscal	7109	3.716,95	05/01/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	210004	216001		Nota Fiscal	76	3.576,28	23/02/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	217001		Nota Fiscal	23	325,00	24/02/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	706.534.834-22 - Alexandre Messias de Lucena Costa	216001	217002		Nota Fiscal	4993	2.500,00	24/02/2022	18/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	119014	120001		Doc. Diverso	65700353	1.000,11	27/01/2022	20/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	216003	217003		Doc. Diverso	76488468	2.066,72	24/02/2022	24/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	210004	309004		Nota Fiscal	77	3.938,29	16/03/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	317001		Nota Fiscal	44	325,00	24/03/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	301015	309006		Doc. Diverso	81098701	2.887,00	16/03/2022	09/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	706.534.834-22 - Alexandre Messias de Lucena Costa	324002	330001		Nota Fiscal	5036	2.206,00	06/04/2022	11/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	20.495.655/0001-95 - CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA 15469476472	127001	401001		Nota Fiscal	423	1.890,00	08/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	210004	404001		Nota Fiscal	78	3.948,41	11/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	324001	331005		Nota Fiscal	0001	3.870,00	07/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	476.116.344-53 - MARCONDES RODRIGUES BEZERRA	324003	405002		Nota Fiscal	5058	4.440,00	12/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	331006	407001		Nota Fiscal	2	20.734,00	14/04/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	413001	425001		Nota Fiscal	5085	3.800,00	02/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	324001	427002		Nota Fiscal	0002	4.386,00	04/05/2022	27/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	419009		Nota Fiscal	66	325,00	26/04/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	23.330.896/0001-72 - IGOR BARBOSA BRANDAO & CIA LTDA	425001	427003		Nota Fiscal	1361	5.400,00	04/05/2022	28/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	210004	502001		Nota Fiscal	79	3.951,39	09/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	516001		Nota Fiscal	94	325,00	23/05/2022	24/05/2022	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

JUNHO/2022

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

15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

PEQUENOS CREDORES

21	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	404001	516002			Nota Fiscal	2997	3.995,00	23/05/2022	24/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
22	24.955.001/0001-58 - ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418	331005	516003			Nota Fiscal	372	4.800,00	23/05/2022	24/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
23	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	506009	517002			Nota Fiscal	1971	1.840,00	24/05/2022	24/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
24	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	505003	505012			Doc. Diverso	68847511	3.168,03	12/05/2022	05/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
25	476.116.344-53 - MARCONDES RODRIGUES BEZERRA	324003	526001			Nota Fiscal	5117	5.400,00	02/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
26	54.756.242/0001-39 - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	601001	608002			Nota Fiscal	872732	3.000,00	15/06/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
27	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	210004	613001			Nota Fiscal	80	1.265,13	20/06/2022	24/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
28	94.383.668/0001-09 - NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	512001	601007			Nota Fiscal	2135	4.876,64	08/06/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
29	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	617001			Nota Fiscal	120	325,00	24/06/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
30	03.616.243/0001-47 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS	610001	627002			Nota Fiscal	1189	13.000,00	04/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
31	24.955.001/0001-58 - ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418	331005	707001			Nota Fiscal	386	1.770,00	14/07/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
32	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	404001	707002			Nota Fiscal	3044	1.841,00	14/07/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
33	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	711002	713003			Nota Fiscal	2125	10.000,00	20/07/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
34	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	719003			Nota Fiscal	137	325,00	26/07/2022	21/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
35	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	324001	711018			Nota Fiscal	0006	3.956,00	18/07/2022	12/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila:	Valor:	140.307,70	Registros:	39
-------------	--------	------------	------------	----

15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 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
3 RP	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1201040	1230011			Nota Fiscal	4949	1.176,00	29/01/2022	08/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	1201044	1230012			Nota Fiscal	1914	2.919,62	29/01/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1020002	1			Nota Fiscal	95562	115,20	02/02/2022	10/02/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	2	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	1201019	1		Nota Fiscal	95592	57,00	02/02/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201038	1		Nota Fiscal	2530	24.376,20	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1201043	1		Nota Fiscal	18753	1.372,70	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201051	1		Nota Fiscal	2531	7.124,40	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1203001	1		Nota Fiscal	358483	433,00	02/02/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1203001	2		Nota Fiscal	358853	264,00	02/02/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	510006	1		Nota Fiscal	306	1.955,00	04/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924002	1		Nota Fiscal	4960	775,00	10/02/2022	18/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1201027	1		Nota Fiscal	7938	1.255,64	10/02/2022	17/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	103002	112001		Nota Fiscal	126	4.000,00	11/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	105001	110001		Nota Fiscal	21644	470,00	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	105002	110002		Nota Fiscal	21632	1.623,45	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	105003	110003		Nota Fiscal	21630	1.733,05	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	105004	110004		Nota Fiscal	21631	1.602,90	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	105005	110005		Nota Fiscal	21628	1.602,90	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106001	110006		Nota Fiscal	21634	2.202,86	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106002	110007		Nota Fiscal	21638	1.513,20	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	106003	110008		Nota Fiscal	21641	1.396,80	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	103004	110009		Nota Fiscal	21627	1.554,95	09/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	106004	113001		Nota Fiscal	4966	1.599,50	12/02/2022	13/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	103001	111001		Nota Fiscal	4965	813,00	10/02/2022	11/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	103006	118001		Nota Fiscal	16433	1.878,67	17/02/2022	20/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	24	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	117007	117001		Nota Fiscal	8776	3.189,20	16/02/2022	20/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	114001	119001		Nota Fiscal	132	6.061,80	18/02/2022	20/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112001	117002		Nota Fiscal	21667	1.332,45	16/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112004	117005		Nota Fiscal	21666	1.395,90	16/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112005	117006		Nota Fiscal	21663	1.395,93	16/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112006	117007		Nota Fiscal	21657	1.175,64	16/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112007	117008		Nota Fiscal	21670	235,00	16/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	103008	124001		Nota Fiscal	134	2.655,00	23/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103010	104001		Nota Fiscal	2537	7.074,48	03/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1221001	1		Nota Fiscal	6365	260,00	26/02/2022	18/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	103012	127001		Nota Fiscal	3678	16.068,86	26/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119002	124002		Nota Fiscal	21681	1.146,54	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119003	124003		Nota Fiscal	21691	1.269,00	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119004	124004		Nota Fiscal	21689	1.219,65	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119005	124005		Nota Fiscal	21687	1.048,42	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119006	124006		Nota Fiscal	21688	742,14	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119007	124007		Nota Fiscal	21690	1.170,30	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119008	124008		Nota Fiscal	21701	183,30	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119009	124009		Nota Fiscal	21695	874,20	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119010	124010		Nota Fiscal	21702	817,80	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119011	124011		Nota Fiscal	21678	942,84	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	119012	124012		Nota Fiscal	21694	235,00	23/02/2022	27/01/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	46	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	103009	121003		Nota Fiscal	8807	3.741,00	20/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	117006	118003		Nota Fiscal	2710	1.787,60	17/02/2022	03/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126001	131001		Nota Fiscal	21719	1.551,00	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126002	131002		Nota Fiscal	21726	747,30	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126003	131003		Nota Fiscal	21728	775,50	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126004	131004		Nota Fiscal	21722	1.226,70	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126005	131005		Nota Fiscal	21721	1.325,40	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126006	131006		Nota Fiscal	21720	1.410,00	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126007	131007		Nota Fiscal	21717	651,84	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126008	131008		Nota Fiscal	21714	1.189,78	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126009	131009		Nota Fiscal	21713	762,42	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126010	131010		Nota Fiscal	21710	1.629,08	02/03/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	103014	124013		Nota Fiscal	465	16.828,27	23/02/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	103015	124014		Nota Fiscal	466	16.290,80	23/02/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	114003	203002		Nota Fiscal	16486	1.763,64	05/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	114002	203003		Nota Fiscal	16485	2.987,93	05/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	202001	204001		Nota Fiscal	139	10.000,00	06/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	202002	203004		Nota Fiscal	1141	15.858,12	05/03/2022	04/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	128001	204002		Nota Fiscal	1142	15.194,54	06/03/2022	04/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	113003	131011		Nota Fiscal	98096	2.627,50	02/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202003	207001		Nota Fiscal	21738	1.006,86	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202004	207002		Nota Fiscal	21740	916,50	09/03/2022	10/02/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202005	207003		Nota Fiscal	21741	824,85	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202006	207004		Nota Fiscal	21742	365,18	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202007	207005		Nota Fiscal	21743	888,30	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202008	207008		Nota Fiscal	21744	1.029,30	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202009	207006		Nota Fiscal	21745	1.228,02	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202010	203005		Nota Fiscal	21730	352,50	05/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	202011	203006		Nota Fiscal	21731	352,50	05/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
75	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	201001	207007		Nota Fiscal	8877	4.837,94	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
76	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	201002	204003		Nota Fiscal	8873	2.642,50	06/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
77	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	117017	128004		Nota Fiscal	1134	12.803,47	27/02/2022	04/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
78	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	131014		Doc. Diverso	0001	480,00	02/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
79	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	201004	210001		Nota Fiscal	4976	3.137,00	12/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
80	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	201005	210002		Nota Fiscal	4973	2.695,00	12/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
81	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	210002	210005		Nota Fiscal	21123	13.200,00	12/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
82	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	210002	210006		Nota Fiscal	21124	13.200,00	12/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
83	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	201007	208001		Nota Fiscal	4953	1.512,91	10/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
84	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	201003	210007		Nota Fiscal	1916	1.068,20	12/03/2022	14/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
85	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	113002	128005		Nota Fiscal	23190	774,00	27/02/2022	15/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
86	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120002	208002		Nota Fiscal	6472	3.013,20	10/03/2022	15/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
87	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120001	209001		Nota Fiscal	6481	5.006,16	11/03/2022	15/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
88	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120003	209002		Nota Fiscal	6480	3.447,00	11/03/2022	15/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
89	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	201008	215001		Nota Fiscal	145	3.750,00	17/03/2022	16/02/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209001	214001		Nota Fiscal	21771	1.071,60	16/03/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209002	214002		Nota Fiscal	21765	1.212,60	16/03/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209003	214003		Nota Fiscal	21764	1.410,00	16/03/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209004	210008		Nota Fiscal	21761	785,70	12/03/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	209005	210009		Nota Fiscal	21758	853,05	12/03/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	201006	210010		Nota Fiscal	4983	2.533,05	12/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	117002	214004		Nota Fiscal	33656	19.613,84	16/03/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	113001	214005		Nota Fiscal	33657	1.232,40	16/03/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	201009	218001		Nota Fiscal	16532	2.885,17	20/03/2022	21/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	201010	218002		Nota Fiscal	16533	3.323,41	20/03/2022	21/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	201011	218003		Nota Fiscal	16534	569,88	20/03/2022	21/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	201012	218004		Nota Fiscal	364332	717,48	20/03/2022	21/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	113005	127002		Nota Fiscal	6375	753,84	26/02/2022	22/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	202012	221001		Nota Fiscal	152	9.975,00	23/03/2022	22/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	131001	221002		Nota Fiscal	151	3.600,00	23/03/2022	22/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	218002	222001		Nota Fiscal	4997	1.890,00	24/03/2022	23/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	218001	222002		Nota Fiscal	4998	225,00	24/03/2022	23/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	217004		Nota Fiscal	124	557,00	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	217005		Nota Fiscal	122	204,50	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	217006		Nota Fiscal	125	275,00	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	201013	222003		Nota Fiscal	1416	2.257,30	24/03/2022	24/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	103040	222004		Nota Fiscal	1414	3.780,71	24/03/2022	24/02/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	112	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	224001		Nota Fiscal	5001	775,00	26/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216004	222005		Nota Fiscal	21797	1.551,00	24/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216005	222006		Nota Fiscal	21796	1.593,30	24/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216006	217008		Nota Fiscal	21786	902,10	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216007	217009		Nota Fiscal	21787	656,08	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216008	217010		Nota Fiscal	21783	659,68	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216009	217011		Nota Fiscal	21780	282,00	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216010	217012		Nota Fiscal	21781	1.092,75	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216011	217013		Nota Fiscal	21775	352,50	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	221002	224002		Nota Fiscal	316	25.161,69	26/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	218003	224003		Nota Fiscal	314	26.000,00	26/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	207002	221003		Nota Fiscal	317	4.300,00	23/03/2022	03/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223001	303001		Nota Fiscal	21818	860,10	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223002	303002		Nota Fiscal	21817	987,00	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223003	303003		Nota Fiscal	21816	916,50	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223004	303004		Nota Fiscal	21813	1.198,50	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223005	303005		Nota Fiscal	21814	1.536,90	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223006	303006		Nota Fiscal	21810	1.478,28	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223007	303007		Nota Fiscal	21811	1.536,48	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223008	303008		Nota Fiscal	21806	1.361,88	02/04/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	223009	223002		Nota Fiscal	21803	971,85	25/03/2022	04/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201015	303010		Nota Fiscal	2620	11.672,92	02/04/2022	04/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	134	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1222012	1		Nota Fiscal	365863	846,30	03/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	303002	307001		Nota Fiscal	138	30.822,98	06/04/2022	08/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103039	203007		Nota Fiscal	2566	25.591,05	05/03/2022	03/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103037	203009		Nota Fiscal	2568	27.766,55	05/03/2022	03/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	301001	308001		Nota Fiscal	141	2.000,00	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	307001	309001		Nota Fiscal	73	7.160,00	08/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	307002	309002		Nota Fiscal	72	7.335,64	08/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	215002	308002		Nota Fiscal	16581	1.622,27	07/04/2022	09/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302001	308004		Nota Fiscal	21825	1.092,75	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302002	308005		Nota Fiscal	21829	472,35	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302003	308006		Nota Fiscal	21826	895,35	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302004	308007		Nota Fiscal	21827	1.048,42	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302005	308008		Nota Fiscal	21828	810,75	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302006	308009		Nota Fiscal	21831	909,45	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302007	308010		Nota Fiscal	21838	698,40	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	203002	224010		Nota Fiscal	2601	39.913,36	26/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301002	308011		Nota Fiscal	303	8.990,63	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301003	308012		Nota Fiscal	304	19.196,31	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301004	308013		Nota Fiscal	305	9.750,89	07/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	218002	310001		Nota Fiscal	5014	990,00	09/04/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	228001		Doc. Diverso	0002	480,00	30/03/2022	10/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	314001		Nota Fiscal	5016	775,00	13/04/2022	15/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	156	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	113003	214007		Nota Fiscal	99023	244,00	16/03/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	301007	311001		Nota Fiscal	1194	18.001,34	10/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	301006	311002		Nota Fiscal	1195	10.001,04	10/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	301005	311003		Nota Fiscal	9006	7.493,93	10/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME	117001	228003		Nota Fiscal	1418	1.531,00	30/03/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	310002		Nota Fiscal	150	275,00	09/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	310003		Nota Fiscal	151	557,00	09/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	310005		Nota Fiscal	148	204,50	09/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	218001	315001		Nota Fiscal	5020	1.265,00	14/04/2022	18/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	113003	309005		Nota Fiscal	100179	72,90	08/04/2022	16/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309001	311004		Nota Fiscal	21845	1.071,98	10/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309002	311005		Nota Fiscal	21851	704,22	10/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309003	314002		Nota Fiscal	21858	1.311,30	13/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309004	314003		Nota Fiscal	21859	1.247,85	13/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309005	314004		Nota Fiscal	21861	1.057,50	13/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309006	314005		Nota Fiscal	21862	1.142,10	13/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309007	314006		Nota Fiscal	21860	846,00	13/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309008	314007		Nota Fiscal	21865	739,14	13/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	309009	311006		Nota Fiscal	21855	235,00	10/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301010	317002		Nota Fiscal	16624	2.524,83	16/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301009	317003		Nota Fiscal	16625	2.005,45	16/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	301014	321001		Nota Fiscal	327	6.106,00	20/04/2022	23/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	178	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301012	316001		Nota Fiscal	1933	1.036,47	15/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301011	314008		Nota Fiscal	1926	512,50	13/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301013	316002		Nota Fiscal	1930	1.270,50	15/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	113003	314009		Nota Fiscal	100407	999,00	13/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	113006	321004		Nota Fiscal	9050	949,50	20/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318009	321005		Nota Fiscal	3742	555,00	20/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318008	321006		Nota Fiscal	3741	2.696,42	20/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303003	308015		Nota Fiscal	3719	3.488,70	07/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303004	308016		Nota Fiscal	3724	6.416,15	07/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	318001	323001		Nota Fiscal	194	1.000,00	22/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316001	318001		Nota Fiscal	21874	971,85	17/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316002	321007		Nota Fiscal	21881	617,16	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316003	321008		Nota Fiscal	21884	407,40	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316004	321009		Nota Fiscal	21883	873,00	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316005	321010		Nota Fiscal	21886	176,25	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316006	321011		Nota Fiscal	21888	669,75	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316007	321012		Nota Fiscal	21889	944,70	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316008	321013		Nota Fiscal	21887	944,70	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316009	321014		Nota Fiscal	21891	1.311,30	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316010	321015		Nota Fiscal	21893	965,85	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316011	321016		Nota Fiscal	21894	972,90	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316012	321017		Nota Fiscal	21898	1.261,95	20/04/2022	25/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316013	318002		Nota Fiscal	21873	352,50	17/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316014	318003		Nota Fiscal	21871	352,50	17/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	12.681.342/0001-01 - ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	317001	318004		Nota Fiscal	5331	9.855,70	17/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	303001	324001		Nota Fiscal	219	9.354,00	23/04/2022	11/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	315001	324002		Nota Fiscal	222	2.860,00	23/04/2022	11/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	321001	329001		Nota Fiscal	9104	6.415,00	28/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323005	329005		Nota Fiscal	21917	1.480,50	28/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323009	329009		Nota Fiscal	21916	1.572,15	28/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323011	325002		Nota Fiscal	21907	1.047,60	24/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323012	324003		Nota Fiscal	21901	441,75	23/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301017	331001		Nota Fiscal	5046	1.029,80	30/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301016	328002		Nota Fiscal	5033	1.852,20	27/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301018	331002		Nota Fiscal	5043	2.032,00	30/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	331004		Doc. Diverso	003	480,00	30/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	401002		Nota Fiscal	167	275,00	01/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	401003		Nota Fiscal	163	204,50	01/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	401005		Nota Fiscal	166	557,00	01/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315009	405005		Nota Fiscal	3768	5.002,90	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	315010	405006		Nota Fiscal	5056	2.013,90	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	113004	328005		Nota Fiscal	368251	4.220,30	27/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	304001	331007		Nota Fiscal	1423	6.354,07	30/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401004	405007		Nota Fiscal	9138	6.400,49	05/05/2022	08/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	222	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	301020	318007		Nota Fiscal	5023	1.245,00	17/04/2022	18/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	401003	405008		Nota Fiscal	221	1.000,00	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	318007	405009		Nota Fiscal	1948	322,50	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	331004	405010		Nota Fiscal	1947	63,55	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330010	405011		Nota Fiscal	21951	1.573,25	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330009	405012		Nota Fiscal	21948	235,00	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330013	405015		Nota Fiscal	21950	1.511,25	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330008	405016		Nota Fiscal	21945	470,00	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330007	405017		Nota Fiscal	21944	1.138,50	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330006	404002		Nota Fiscal	21937	1.450,00	04/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330005	404003		Nota Fiscal	21940	906,75	04/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330004	404004		Nota Fiscal	21938	562,50	04/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330003	404005		Nota Fiscal	21933	756,84	04/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331003	404007		Nota Fiscal	3750	328,70	04/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	401002	404008		Nota Fiscal	3749	2.410,63	04/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	315005	401006		Nota Fiscal	16654	3.793,32	01/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	315004	401007		Nota Fiscal	16655	2.734,52	01/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	318010	407002		Nota Fiscal	1943	26,22	07/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	318005	407003		Nota Fiscal	1942	291,24	07/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	331008	407004		Nota Fiscal	1946	194,40	07/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	318004	407005		Nota Fiscal	1940	438,34	07/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401001	407006		Nota Fiscal	1945	458,77	07/05/2022	13/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	244	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	318003	407007		Nota Fiscal	1939	662,32	07/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	331002	407008		Nota Fiscal	1944	552,65	07/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	117004	404009		Nota Fiscal	369095	94,60	04/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	113007	323003		Nota Fiscal	856	1.235,90	22/04/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	407001	408001		Nota Fiscal	231	2.730,00	08/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406001	411001		Nota Fiscal	21977	813,75	11/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406002	412001		Nota Fiscal	21991	1.263,25	12/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406004	412003		Nota Fiscal	21987	170,50	12/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406006	412005		Nota Fiscal	21982	1.108,25	12/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406007	412006		Nota Fiscal	21978	434,70	12/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406008	411002		Nota Fiscal	21971	1.493,75	11/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406009	411003		Nota Fiscal	21973	835,38	11/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406011	411005		Nota Fiscal	21976	1.240,00	11/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406012	412007		Nota Fiscal	21980	235,00	12/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	113007	407009		Nota Fiscal	1024	80,25	07/05/2022	19/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	303005	330013		Nota Fiscal	2911	893,80	29/04/2022	19/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301025	329020		Nota Fiscal	2647	26.832,78	28/04/2022	29/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	401008	413002		Nota Fiscal	2991	740,00	13/05/2022	19/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	117003	301001		Nota Fiscal	8169	483,10	31/03/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	263	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413010	418001		Nota Fiscal	22002	549,78	18/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413008	418002		Nota Fiscal	22007	1.193,50	18/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413009	418003		Nota Fiscal	22006	600,00	18/05/2022	20/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	266	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413007	419002		Nota Fiscal	22010	1.294,25	19/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413006	419003		Nota Fiscal	22015	736,25	19/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413005	419004		Nota Fiscal	22011	1.069,50	19/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	401007	408002		Nota Fiscal	1234	9.802,24	08/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	401006	408003		Nota Fiscal	1232	20.026,86	08/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	401010	420001		Nota Fiscal	16709	4.406,28	20/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	401009	420002		Nota Fiscal	16711	3.134,08	20/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	401011	408004		Nota Fiscal	5069	2.293,00	08/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	310001	422003		Nota Fiscal	34292	18.764,31	22/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	301027	422004		Nota Fiscal	34295	18.737,50	22/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	401012	422005		Nota Fiscal	34287	9.534,20	22/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	401013	422006		Nota Fiscal	34291	5.550,20	22/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	278	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419007	422007		Nota Fiscal	1960	300,01	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419020	422008		Nota Fiscal	1962	10,24	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419021	422009		Nota Fiscal	1963	8,50	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419019	422010		Nota Fiscal	1965	757,24	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419016	422011		Nota Fiscal	1964	360,75	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419004	422012		Nota Fiscal	1961	135,27	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419025	422013		Nota Fiscal	1966	56,25	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	285	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	419013	422014		Nota Fiscal	3792	368,01	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	419012	422015		Nota Fiscal	3798	1.548,13	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	419024	422016		Nota Fiscal	3789	510,50	22/05/2022	26/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	288	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	419017	422017		Nota Fiscal	3790	73,00	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	419008	422018		Nota Fiscal	3794	31,92	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	419006	422019		Nota Fiscal	3795	223,01	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	419010	422020		Nota Fiscal	3793	268,50	22/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	419011	420004		Nota Fiscal	3188	31,42	20/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	419014	420005		Nota Fiscal	3186	107,50	20/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	419023	420006		Nota Fiscal	3187	24,30	20/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	419018	426001		Nota Fiscal	19040	16,81	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	419005	426002		Nota Fiscal	19039	25,28	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	315006	406005		Nota Fiscal	224	2.000,00	06/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420003	425003		Nota Fiscal	22023	656,88	25/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420004	425004		Nota Fiscal	22020	762,50	25/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420006	425006		Nota Fiscal	22025	841,80	25/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420007	426003		Nota Fiscal	22033	1.007,50	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	302	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420008	426004		Nota Fiscal	22034	1.340,75	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420009	426005		Nota Fiscal	22035	999,75	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420012	426008		Nota Fiscal	22041	581,25	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420014	425007		Nota Fiscal	22021	235,00	25/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419009	427004		Nota Fiscal	1977	51,90	27/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	307	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	419022	427005		Nota Fiscal	1976	52,88	27/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	428001	429001		Nota Fiscal	3806	200,99	29/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	428002	429002		Nota Fiscal	3807	1.098,23	29/05/2022	04/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	310	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401020	502002		Nota Fiscal	5090	1.355,00	01/06/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	428004	429004		Nota Fiscal	1983	87,12	29/05/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	428005	429005		Nota Fiscal	1981	924,66	29/05/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427003	503001		Nota Fiscal	22059	1.113,84	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427001	503002		Nota Fiscal	22064	1.503,50	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427004	503003		Nota Fiscal	22065	1.379,50	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427008	503007		Nota Fiscal	22050	1.550,00	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427010	503009		Nota Fiscal	33060	1.306,62	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	401017	503012		Nota Fiscal	5099	3.226,50	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	33.484.825/0001-88 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	420002	504001		Doc. Diverso	847	400,00	03/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	504002		Nota Fiscal	5103	775,00	03/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	415003	505001		Nota Fiscal	16752	4.067,18	04/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	415002	505002		Nota Fiscal	16753	3.390,21	04/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	401015	503013		Nota Fiscal	5100	2.548,00	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	324	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	503014		Nota Fiscal	186	557,00	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	325	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	503016		Nota Fiscal	185	275,00	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	503017		Nota Fiscal	184	204,50	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	327	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415004	505005		Nota Fiscal	3812	4.999,99	04/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	429007		Doc. Diverso	0004	480,00	29/05/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	329	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	218002	511001		Nota Fiscal	5109	1.215,00	10/06/2022	19/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	506001	509001		Nota Fiscal	1992	217,98	08/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505001	509002		Nota Fiscal	1988	85,05	08/06/2022	11/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	332	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	506002	509003		Nota Fiscal	1990	18,50	08/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	506003	509004		Nota Fiscal	1991	89,85	08/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401025	505010		Nota Fiscal	9240	3.033,79	04/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	401026	511002		Nota Fiscal	314	7.797,62	10/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	401027	511003		Nota Fiscal	315	21.515,95	10/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	401028	420007		Nota Fiscal	338	2.924,00	20/05/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	338	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	506004	509006		Nota Fiscal	1989	287,37	08/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	502004	511004		Nota Fiscal	313	6.000,00	10/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	506006	509008		Nota Fiscal	3829	15,30	08/06/2022	22/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	506007	509009		Nota Fiscal	3830	1.630,85	08/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	506008	509010		Nota Fiscal	3828	441,60	08/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504001	511006		Nota Fiscal	22102	470,00	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504006	511011		Nota Fiscal	22092	1.650,75	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504007	511012		Nota Fiscal	22091	1.705,00	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504008	511013		Nota Fiscal	22093	1.860,00	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504009	511014		Nota Fiscal	22088	1.642,20	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	348	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504010	511015		Nota Fiscal	22087	1.242,00	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	349	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504011	511016		Nota Fiscal	22081	2.312,50	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	401030	511018		Nota Fiscal	477	14.105,07	10/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	351	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	401031	511019		Nota Fiscal	475	14.537,29	10/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	401032	511020		Nota Fiscal	476	15.074,86	10/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401029	512001		Nota Fiscal	2019	3.502,07	11/06/2022	12/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	354	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	502005	512004		Nota Fiscal	1273	18.011,80	11/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401034	429019		Nota Fiscal	2692	8.832,96	29/05/2022	02/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401035	429020		Nota Fiscal	2685	28.128,07	29/05/2022	29/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	357	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	401037	511021		Nota Fiscal	345	15.765,67	10/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	401038	511022		Nota Fiscal	344	26.644,76	10/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	511002	517001		Nota Fiscal	246	1.430,00	16/06/2022	24/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	516001	516004		Nota Fiscal	22019	322,01	15/06/2022	16/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	361	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	502008	519001		Nota Fiscal	16794	3.407,45	18/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	362	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	428012	518001		Nota Fiscal	2021	388,33	17/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	363	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	428013	518002		Nota Fiscal	2020	196,36	17/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	506010	510001		Nota Fiscal	3227	42,89	09/06/2022	24/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511003	516006		Nota Fiscal	22135	565,80	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511006	516009		Nota Fiscal	22128	1.108,25	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511007	516010		Nota Fiscal	22127	1.038,50	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511008	516011		Nota Fiscal	22118	785,40	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511009	516012		Nota Fiscal	22117	762,50	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	370	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	502007	519002		Nota Fiscal	16795	3.504,36	18/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	371	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	502009	520001		Nota Fiscal	348	4.128,00	19/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	372	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518009	523001		Nota Fiscal	2022	51,25	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	373	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518008	523002		Nota Fiscal	2023	1,68	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	374	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518007	523003		Nota Fiscal	2024	78,80	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	375	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518003	523004		Nota Fiscal	2025	282,84	22/06/2022	26/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
376	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518006	523005		Nota Fiscal	2026	430,77	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
377	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518014	523006		Nota Fiscal	2027	191,96	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
378	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518013	523007		Nota Fiscal	2028	626,45	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
379	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	518012	523008		Nota Fiscal	2029	385,40	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
380	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	518011	518003		Nota Fiscal	3839	64,65	17/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
381	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	518005	518004		Nota Fiscal	3840	236,50	17/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
382	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	518010	518005		Nota Fiscal	3841	2.376,00	17/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
383	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518026	524003		Nota Fiscal	22149	352,50	23/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
384	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	518004	525001		Nota Fiscal	19148	31,60	24/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
385	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518025	524004		Nota Fiscal	22152	625,00	23/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
386	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518022	524007		Nota Fiscal	22159	1.262,70	23/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
387	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518021	524008		Nota Fiscal	22160	1.285,20	23/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
388	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518016	524012		Nota Fiscal	22169	1.240,00	23/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
389	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518015	524013		Nota Fiscal	22170	1.255,50	23/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
390	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	502015	527001		Nota Fiscal	34705	20.501,49	26/06/2022	02/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
391	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	502014	527002		Nota Fiscal	34702	15.514,47	26/06/2022	02/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
392	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502017	526003		Nota Fiscal	2716	40.639,30	25/06/2022	30/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
393	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	526001	527004		Nota Fiscal	3134	893,80	26/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
394	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502022	531001		Nota Fiscal	5127	1.818,00	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
395	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	531002		Nota Fiscal	5131	775,00	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
396	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524005	530001		Nota Fiscal	6690	1.377,00	29/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
397	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	524002	526008		Nota Fiscal	24229	387,00	25/06/2022	10/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	398	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502023	601001		Nota Fiscal	5136	1.355,00	01/07/2022	14/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	399	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	516003	531003		Doc. Diverso	0001	600,00	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	400	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	531004		Doc. Diverso	0005	480,00	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	401	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	502025	601002		Nota Fiscal	3866	5.632,64	01/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	402	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	518001	518006		Nota Fiscal	3283	42,89	17/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	403	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	602005	602001		Nota Fiscal	3878	236,50	02/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	404	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	602001	602002		Nota Fiscal	3875	1.447,85	02/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	405	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	601003	607001		Nota Fiscal	9323	3.259,00	07/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	406	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	218001	603001		Nota Fiscal	5141	625,00	03/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	407	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502027	603002		Nota Fiscal	5142	539,00	03/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	408	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	517006	608001		Nota Fiscal	16841	3.535,88	08/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	409	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601004	607002		Nota Fiscal	22226	1.302,00	07/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	410	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601005	607003		Nota Fiscal	22221	825,00	07/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	411	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601006	607004		Nota Fiscal	22227	1.317,50	07/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	412	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602003	608003		Nota Fiscal	2048	375,86	08/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	413	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602004	608004		Nota Fiscal	2049	78,80	08/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	414	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602007	608006		Nota Fiscal	2046	175,41	08/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	415	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602006	608007		Nota Fiscal	2047	736,94	08/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	416	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	517007	610002		Nota Fiscal	377	22.000,00	10/07/2022	13/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	417	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	602002	606001		Nota Fiscal	3323	172,00	06/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	418	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	525013	610003		Nota Fiscal	3892	65,00	10/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	419	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	517005	608008		Nota Fiscal	16840	3.330,40	08/07/2022	20/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	420	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523004	613002		Nota Fiscal	621	630,00	13/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	421	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523002	613003		Nota Fiscal	629	810,00	13/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	422	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523003	613005		Nota Fiscal	617	750,00	13/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	423	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523001	613006		Nota Fiscal	619	1.120,00	13/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	424	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	427013	609004		Nota Fiscal	2053	125,00	09/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	425	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	502029	509013		Nota Fiscal	173	4.133,16	08/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	426	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	610004		Nota Fiscal	212	275,00	10/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	427	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	610005		Nota Fiscal	216	557,00	10/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	428	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	610007		Nota Fiscal	209	204,50	10/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	429	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	526005	603003		Nota Fiscal	1768	184,50	03/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	430	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	526005	606002		Nota Fiscal	1790	637,00	06/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	431	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	601016	620001		Nota Fiscal	3214	740,00	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	432	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523007	615003		Nota Fiscal	675	650,00	15/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	433	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	218002	620003		Nota Fiscal	5166	1.350,00	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	434	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	601020	621001		Nota Fiscal	360	6.020,00	21/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	435	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	601018	623002		Nota Fiscal	16876	2.207,62	23/07/2022	04/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	436	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	615003	620004		Nota Fiscal	2061	199,36	20/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	437	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	615005	620005		Nota Fiscal	2058	581,70	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	438	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	615004	620006		Nota Fiscal	2059	706,66	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	439	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	615002	620007		Nota Fiscal	2056	1.779,25	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	440	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	615001	620008		Nota Fiscal	2060	407,11	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	441	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615014	620012		Nota Fiscal	22271	1.071,00	20/07/2022	08/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
442	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615015	620013		Nota Fiscal	22276	235,00	20/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
443	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	615010	620019		Nota Fiscal	2057	78,80	20/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
444	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	615009	620014		Nota Fiscal	3903	1.588,52	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
445	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	606001	620015		Nota Fiscal	1431	4.841,10	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
446	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO EIRELI	518002	518007		Nota Fiscal	3284	322,50	17/06/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
447	08.778.201/0001-26	- DROGAFONTE LTDA	520001	615004		Nota Fiscal	377296	434,28	15/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
448	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	601022	627001		Nota Fiscal	3910	10.194,29	27/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
449	10.538.476/0001-34	- DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	526004	621002		Nota Fiscal	6741	133,80	21/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
450	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	615017	629002		Nota Fiscal	16892	1.617,37	29/07/2022	04/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
451	129.166.978-70	- IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	630010		Doc. Diverso	0006	480,00	30/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
452	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601026	704001		Nota Fiscal	5178	1.084,00	03/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
453	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608010	613008		Nota Fiscal	22238	1.402,75	13/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
454	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608009	613009		Nota Fiscal	22239	1.472,50	13/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
455	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608008	613010		Nota Fiscal	22243	1.206,25	13/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
456	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622012	630015		Nota Fiscal	22295	1.642,20	30/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
457	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622013	630016		Nota Fiscal	22287	587,50	30/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
458	28.563.105/0001-78	- JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	621001	705001		Nota Fiscal	73	3.104,00	04/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
459	302.891.814-53	- VERALUCIA SOARES DA SILVA	516003	630017		Doc. Diverso	0002	600,00	30/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
460	017.173.418-10	- FRANCISCO GILENO DE FREITAS	218002	706002		Nota Fiscal	5194	405,00	05/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
461	903.656.904-49	- FRANCISCO NUNES DA SILVA	218001	706004		Nota Fiscal	5189	1.900,00	05/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
462	12.681.342/0001-01	- ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	601019	621003		Nota Fiscal	5889	10.362,48	21/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
463	17.666.877/0001-19	- JAILSON FERNANDES DE PAIVA	706001	711001		Nota Fiscal	255	940,00	10/08/2022	11/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	464	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	601013	615006		Nota Fiscal	1308	2.960,71	15/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	465	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	706003	707003		Nota Fiscal	2076	1.542,56	06/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	466	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	706006	707004		Nota Fiscal	2073	602,88	06/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	467	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	706005	707005		Nota Fiscal	2074	406,50	06/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	468	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	706007	707006		Nota Fiscal	2072	78,80	06/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	469	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	706004	707007		Nota Fiscal	2075	759,03	06/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	470	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	706002	707008		Nota Fiscal	2077	369,00	06/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	471	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	706008	708002		Nota Fiscal	3935	1.691,77	07/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	472	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	706009	708003		Nota Fiscal	3937	76,50	07/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	473	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	602008	609007		Nota Fiscal	5165	1.456,00	09/07/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	474	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706019	711013		Nota Fiscal	22356	869,40	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	475	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706020	711014		Nota Fiscal	22350	1.185,24	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	476	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	615020	712001		Nota Fiscal	9396	14.632,51	11/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	477	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	713003	713004		Nota Fiscal	9405	479,00	12/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	478	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	713004	713005		Nota Fiscal	9409	1.668,00	12/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	479	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601002	713006		Doc. Diverso	71971292	353,89	12/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	480	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	713001	713007		Nota Fiscal	22557	343,46	12/08/2022	13/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	481	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	601029	707010		Nota Fiscal	447	13.000,00	06/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	482	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	624001	719002		Nota Fiscal	16946	3.352,20	18/08/2022	21/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	483	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	701008	718001		Nota Fiscal	9437	4.367,08	17/08/2022	21/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	484	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601040	630028		Nota Fiscal	2759	41.186,24	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	485	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	615008	620021		Nota Fiscal	3343	64,50	20/07/2022	12/07/2022	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

JUNHO/2022

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

15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

GRANDES CREDORES

486	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	705006			Nota Fiscal	240	557,00	04/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
487	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	705007			Nota Fiscal	236	275,00	04/08/2022	14/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
488	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	705008			Nota Fiscal	231	204,50	04/08/2022	14/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
489	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601041	707014			Nota Fiscal	5196	2.450,00	06/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
490	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	704005			Nota Fiscal	5181	775,00	03/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
491	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	706011	707015			Nota Fiscal	3403	42,89	06/08/2022	12/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
492	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	623002	708006			Nota Fiscal	5199	1.710,00	07/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
493	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	701011	720001			Nota Fiscal	371	5.332,00	19/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
494	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629007	704006			Nota Fiscal	22333	217,00	03/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
495	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629008	704007			Nota Fiscal	22326	642,60	03/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
496	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713015	722003			Nota Fiscal	22417	928,20	21/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
497	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713018	721002			Nota Fiscal	22409	483,00	20/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
498	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713022	721006			Nota Fiscal	22400	235,00	20/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
499	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	718004	725005			Nota Fiscal	3957	301,50	24/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 1.522.861,88 Registros: 503

Total Fonte: Valor: 1.663.169,58 Registros: 542

16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

PEQUENOS CREDORES

1 RP	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	1230001	1230009			Nota Fiscal	1100	9.400,00	06/01/2022	08/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	502024	601003			Nota Fiscal	0003	4.988,00	08/06/2022	03/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila: Valor: 14.388,00 Registros: 2

16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

GRANDES CREDORES

1 RP	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	1210003	1220010			Nota Fiscal	8660	4.067,00	19/01/2022	17/02/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	2 RP	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1215017	1229002		Nota Fiscal	16384	1.265,51	28/01/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3 RP	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1215018	1229001		Nota Fiscal	16383	1.109,80	28/01/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	1201045	1230013		Nota Fiscal	1913	3.301,82	29/01/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5 RP	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	1210005	1230003		Nota Fiscal	119	10.000,00	29/01/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1201041	1		Nota Fiscal	18755	780,26	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1201042	1		Nota Fiscal	18751	2.120,10	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201049	1		Nota Fiscal	2526	7.370,00	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201050	1		Nota Fiscal	2531	20.000,00	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112002	117003		Nota Fiscal	21668	1.099,80	16/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	112003	117004		Nota Fiscal	21665	1.410,00	16/02/2022	24/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	128001		Nota Fiscal	106	3.526,50	27/02/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103013	128003		Nota Fiscal	2559	7.035,00	27/02/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	217007		Nota Fiscal	126	275,00	19/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	223001		Nota Fiscal	112	3.526,50	25/03/2022	08/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201014	303009		Nota Fiscal	2618	8.040,00	02/04/2022	08/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103038	203008		Nota Fiscal	2567	20.759,20	05/03/2022	03/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	067.653.634-40 - NATHALIA DANTAS DE FREITAS REGO	202013	309003		Doc. Diverso	0001	14.000,00	08/04/2022	09/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	215001	308003		Nota Fiscal	16582	2.839,35	07/04/2022	09/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201016	224011		Nota Fiscal	2599	22.852,72	26/03/2022	25/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	310004		Nota Fiscal	149	275,00	09/04/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME	224001	307002		Nota Fiscal	1533	90,25	06/04/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1201014	1		Nota Fiscal	9016	1.244,40	16/04/2022	23/03/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	19	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	221004	321002		Nota Fiscal	33971	21.815,70	20/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	221005	321003		Nota Fiscal	33974	33.233,70	20/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	224003	307003		Nota Fiscal	101593	320,00	06/04/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	325001		Nota Fiscal	119	3.526,50	24/04/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	315002	328004		Nota Fiscal	195	18.890,00	27/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	323001	323002		Nota Fiscal	2875	740,00	22/04/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
	Anulação Total em 01/04/2022. Motivo: VALOR ITEM VAI SER ALTERADO											
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323010	329010		Nota Fiscal	21915	552,90	28/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323008	329011		Nota Fiscal	21918	1.184,40	28/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323007	329012		Nota Fiscal	21919	1.254,90	28/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323006	329013		Nota Fiscal	21920	1.113,90	28/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323004	329014		Nota Fiscal	21922	1.269,00	28/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323003	329015		Nota Fiscal	21923	1.374,75	28/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323002	329016		Nota Fiscal	21926	881,25	28/04/2022	04/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301019	329017		Nota Fiscal	2642	9.045,00	28/04/2022	29/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	315011	405001		Nota Fiscal	329	27.245,15	05/05/2022	05/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	315012	331006		Nota Fiscal	214	25.050,00	30/04/2022	07/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315007	405003		Nota Fiscal	3758	1.816,85	05/05/2022	07/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315008	405004		Nota Fiscal	3761	275,44	05/05/2022	07/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401005	406001		Nota Fiscal	2665	10.367,12	06/05/2022	07/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330011	405013		Nota Fiscal	21955	437,50	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330012	405014		Nota Fiscal	21960	511,50	05/05/2022	08/04/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330002	405018		Nota Fiscal	21952	1.224,50	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330001	404006		Nota Fiscal	21939	1.333,00	04/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301021	406002		Nota Fiscal	310	5.932,04	06/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301023	406003		Nota Fiscal	311	9.349,67	06/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301022	406004		Nota Fiscal	309	10.305,82	06/05/2022	12/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406003	412002		Nota Fiscal	21984	1.143,75	12/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406005	412004		Nota Fiscal	21983	1.038,50	12/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406010	411004		Nota Fiscal	21968	928,20	11/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301026	329018		Nota Fiscal	2646	35.974,01	28/04/2022	29/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413002	419001		Nota Fiscal	22013	744,00	19/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	407002	418004		Nota Fiscal	22001	1.170,96	18/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413004	419005		Nota Fiscal	22009	937,75	19/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413003	419006		Nota Fiscal	22014	658,75	19/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	419001	422001		Nota Fiscal	2360	3.685,00	22/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	406013	422002		Nota Fiscal	2359	3.008,00	22/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	420001	420003		Nota Fiscal	3006	1.410,00	20/05/2022	26/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401014	427001		Nota Fiscal	2681	9.380,00	27/05/2022	27/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420005	425005		Nota Fiscal	22024	621,18	25/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420010	426006		Nota Fiscal	22036	961,00	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420011	426007		Nota Fiscal	22037	813,75	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420013	426009		Nota Fiscal	22043	1.069,50	26/05/2022	04/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	426010		Nota Fiscal	125	3.526,50	26/05/2022	04/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427005	503004		Nota Fiscal	22068	813,75	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427006	503005		Nota Fiscal	22069	945,50	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427007	503006		Nota Fiscal	22070	891,25	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427009	503008		Nota Fiscal	22061	1.056,72	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427011	503010		Nota Fiscal	22067	930,00	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427012	503011		Nota Fiscal	22066	1.317,50	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	401019	502003		Nota Fiscal	81	3.170,15	01/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	503015		Nota Fiscal	187	275,00	02/06/2022	10/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	415001	505003		Nota Fiscal	286	13.000,00	04/06/2022	06/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	401018	505004		Nota Fiscal	285	15.820,00	04/06/2022	06/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401022	505006		Nota Fiscal	6667	5.004,70	04/06/2022	06/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401021	505007		Nota Fiscal	6668	1.759,54	04/06/2022	06/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	401016	505008		Nota Fiscal	171	2.612,70	04/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	502002	505009		Nota Fiscal	172	3.653,71	04/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401023	509005		Nota Fiscal	9249	4.426,01	08/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401024	506001		Nota Fiscal	9241	4.617,04	05/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago Parcial
	78	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	502003	511005		Nota Fiscal	312	21.559,30	10/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504002	511007		Nota Fiscal	22099	1.054,00	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504003	511008		Nota Fiscal	22098	1.263,25	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504004	511009		Nota Fiscal	22097	1.178,00	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504005	511010		Nota Fiscal	22095	1.263,25	10/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	511001	512002		Nota Fiscal	2012	432,15	11/06/2022	12/05/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	84	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	502006	512003		Nota Fiscal	1274	10.003,62	11/06/2022	13/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401036	429021		Nota Fiscal	2684	33.620,15	29/05/2022	29/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	425003	425009		Nota Fiscal	21812	318,29	25/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	425004	425010		Nota Fiscal	15609	133,41	25/05/2022	25/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	516002	516005		Nota Fiscal	15793	129,69	15/06/2022	16/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	509001	509011		Nota Fiscal	404790	2.387,32	08/06/2022	09/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	70.166.350/0001-08 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	509002	509012		Nota Fiscal	123490	812,50	08/06/2022	09/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511004	516007		Nota Fiscal	22131	744,00	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511005	516008		Nota Fiscal	22130	697,50	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511010	516013		Nota Fiscal	22116	818,75	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511011	516014		Nota Fiscal	22132	1.178,00	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511012	516015		Nota Fiscal	22113	117,50	15/06/2022	20/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	502001	505011		Nota Fiscal	6676	3.240,60	04/06/2022	06/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	517001	524001		Nota Fiscal	346	3.973,90	23/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	519001	524002		Nota Fiscal	66	10.500,00	23/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518024	524005		Nota Fiscal	22162	1.420,86	23/06/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518023	524006		Nota Fiscal	22153	1.400,00	23/06/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518020	524009		Nota Fiscal	22163	1.255,50	23/06/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518019	524010		Nota Fiscal	22164	914,50	23/06/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518018	524011		Nota Fiscal	22166	806,00	23/06/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518017	524014		Nota Fiscal	22165	961,00	23/06/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	526002		Nota Fiscal	131	3.526,50	25/06/2022	09/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	106	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502018	526004		Nota Fiscal	2715	35.279,30	25/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502016	526005		Nota Fiscal	2722	9.715,00	25/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502019	526006		Nota Fiscal	2726	9.246,64	25/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502020	526007		Nota Fiscal	2726	3.742,40	25/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525001	531005		Nota Fiscal	22199	984,25	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525002	531006		Nota Fiscal	22198	499,80	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525003	531007		Nota Fiscal	22192	1.371,75	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525004	531008		Nota Fiscal	22193	1.147,00	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525005	531009		Nota Fiscal	22190	1.526,75	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525006	531010		Nota Fiscal	22189	1.534,50	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525007	531011		Nota Fiscal	22187	1.278,06	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525008	531012		Nota Fiscal	22185	1.463,70	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525009	531013		Nota Fiscal	22188	1.433,75	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525010	531014		Nota Fiscal	22179	1.075,00	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525011	531015		Nota Fiscal	22200	519,25	30/06/2022	10/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601007	607005		Nota Fiscal	22229	689,75	07/07/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601008	607006		Nota Fiscal	22228	651,00	07/07/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601009	607007		Nota Fiscal	22225	1.278,75	07/07/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601010	607008		Nota Fiscal	22220	1.231,25	07/07/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601011	607009		Nota Fiscal	22218	906,78	07/07/2022	09/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	517008	610001		Nota Fiscal	378	7.435,50	10/07/2022	13/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	609003	609001		Nota Fiscal	2052	142,50	09/07/2022	15/06/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	128	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	609002	609002		Nota Fiscal	2050	1.487,60	09/07/2022	15/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	609001	609003		Nota Fiscal	2051	242,80	09/07/2022	15/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523005	613004		Nota Fiscal	618	1.260,00	13/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523006	613007		Nota Fiscal	622	630,00	13/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	610006		Nota Fiscal	214	275,00	10/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	502031	615001		Nota Fiscal	359	19.945,82	15/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	502032	615002		Nota Fiscal	360	16.316,21	15/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	601015	616001		Nota Fiscal	9360	5.460,65	16/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	601017	623001		Nota Fiscal	16875	2.438,22	23/07/2022	23/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615011	620009		Nota Fiscal	22274	976,50	20/07/2022	23/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615012	620010		Nota Fiscal	22277	999,75	20/07/2022	23/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615013	620011		Nota Fiscal	22278	674,25	20/07/2022	23/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANANDES DAMIÃO	601023	620016		Nota Fiscal	119	5.544,00	20/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622002	630001		Nota Fiscal	22312	1.240,00	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622003	630002		Nota Fiscal	22311	1.410,50	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622004	630003		Nota Fiscal	22310	1.604,25	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622005	630004		Nota Fiscal	22309	1.612,00	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622006	630005		Nota Fiscal	22300	1.285,20	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622007	630006		Nota Fiscal	22297	1.477,98	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622008	630007		Nota Fiscal	22288	1.562,50	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622009	630008		Nota Fiscal	22292	1.410,50	30/07/2022	01/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	615016	629001		Nota Fiscal	16891	2.725,86	29/07/2022	01/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	150	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601024	630011		Nota Fiscal	2766	9.715,00	30/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601025	630012		Nota Fiscal	2770	13.063,44	30/07/2022	06/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608001	613011		Nota Fiscal	22242	1.309,75	13/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608002	613012		Nota Fiscal	22244	843,75	13/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608003	613013		Nota Fiscal	22240	1.526,75	13/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608004	614003		Nota Fiscal	22257	868,00	14/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608005	614004		Nota Fiscal	22256	899,64	14/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608006	614005		Nota Fiscal	22259	1.106,70	14/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608007	614006		Nota Fiscal	22258	914,50	14/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622010	630013		Nota Fiscal	22291	1.767,00	30/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622011	630014		Nota Fiscal	22289	1.875,00	30/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601027	706001		Nota Fiscal	5190	2.038,50	05/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	706003		Nota Fiscal	141	3.526,50	05/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	620002	708001		Nota Fiscal	449	10.867,50	07/08/2022	22/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	601031	603005		Nota Fiscal	318	9.492,91	03/07/2022	24/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	513001	617003		Nota Fiscal	1309	17.230,05	17/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	502030	617004		Nota Fiscal	1310	10.880,09	17/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	601014	617005		Nota Fiscal	34890	23.492,20	17/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	520002	617006		Nota Fiscal	34891	16.878,85	17/07/2022	20/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	701003	711002		Nota Fiscal	2083	1.987,25	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	701002	711003		Nota Fiscal	2084	112,55	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	615019	713001		Nota Fiscal	35138	22.755,50	12/08/2022	15/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	172	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	701004	713002		Nota Fiscal	35137	30.953,20	12/08/2022	15/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	601032	711004		Nota Fiscal	374	12.050,92	10/08/2022	12/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	601033	711005		Nota Fiscal	373	20.311,65	10/08/2022	12/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	07.986.555/0001-01 - FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	707001	708004		Nota Fiscal	2406	8.050,00	07/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	711001	711006		Nota Fiscal	2082	615,40	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601034	623004		Nota Fiscal	2752	37.598,54	23/07/2022	23/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	601035	603006		Nota Fiscal	317	9.455,36	03/07/2022	24/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601036	601009		Doc. Diverso	78088157	5.043,99	01/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706014	711007		Nota Fiscal	22364	1.038,50	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706013	711008		Nota Fiscal	22363	1.263,25	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706015	711009		Nota Fiscal	22362	1.154,75	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706016	711010		Nota Fiscal	22360	1.100,50	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706017	711011		Nota Fiscal	22359	1.185,75	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601037	601010		Doc. Diverso	78088126	2.634,20	01/07/2022	30/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706018	711012		Nota Fiscal	22358	813,75	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706021	711015		Nota Fiscal	22346	856,25	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	706022	711016		Nota Fiscal	22349	1.106,70	10/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	713002	713008		Nota Fiscal	16261	189,20	12/08/2022	13/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701005	714001		Nota Fiscal	87	2.619,74	13/08/2022	19/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	701006	714002		Nota Fiscal	5318	3.150,76	13/08/2022	19/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	601038	707011		Nota Fiscal	319	12.101,57	06/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	601039	707012		Nota Fiscal	320	9.998,44	06/08/2022	08/07/2022	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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	194	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL MOSSORÓ LTDA	601028	707013		Nota Fiscal	448	14.059,08	06/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	705002		Nota Fiscal	238	275,00	04/08/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	624002	719001		Nota Fiscal	16945	3.228,04	18/08/2022	21/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629001	705003		Nota Fiscal	22337	930,00	04/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629002	705004		Nota Fiscal	22339	1.038,50	04/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629003	705005		Nota Fiscal	22340	868,00	04/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629004	704002		Nota Fiscal	22328	852,50	03/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629005	704003		Nota Fiscal	22329	1.061,75	03/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629006	704004		Nota Fiscal	22320	837,50	03/08/2022	18/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	701007	713009		Nota Fiscal	184	5.211,57	12/08/2022	21/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713010	718002		Nota Fiscal	22390	945,50	17/08/2022	25/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713009	718003		Nota Fiscal	22391	1.309,75	17/08/2022	25/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713008	718004		Nota Fiscal	22392	906,75	17/08/2022	25/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713007	718005		Nota Fiscal	22385	1.025,00	17/08/2022	25/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713006	718006		Nota Fiscal	22388	937,75	17/08/2022	25/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713005	718007		Nota Fiscal	22389	1.147,00	17/08/2022	25/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	620003	714003		Nota Fiscal	5202	1.000,00	13/08/2022	15/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	701010	722001		Nota Fiscal	35237	10.102,31	21/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	212	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	701009	722002		Nota Fiscal	35238	5.642,40	21/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713011	725001		Nota Fiscal	22427	1.325,25	24/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713012	725002		Nota Fiscal	22426	1.457,00	24/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713013	725003		Nota Fiscal	22423	1.187,50	24/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2022

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

16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

GRANDES CREDORES

216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713014	725004			Nota Fiscal	22424	1.309,75	24/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713016	721001			Nota Fiscal	22410001	1.030,75	20/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713017	722004			Nota Fiscal	22411	912,50	21/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713019	721003			Nota Fiscal	22402	799,68	20/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713020	721004			Nota Fiscal	22401	1.362,50	20/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713021	721005			Nota Fiscal	22408	117,50	20/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
222	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	701013	726001			Nota Fiscal	11865	1.812,70	25/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 1.091.982,41 Registros: 227

Total Fonte: Valor: 1.106.370,41 Registros: 229

16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boio da ação 21C0.

GRANDES CREDORES

1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201039	1			Nota Fiscal	2529	23.203,60	02/02/2022	05/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	33.160.739/0001-10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	117012	128002			Nota Fiscal	8168	30,40	27/02/2022	02/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	117011	131036			Nota Fiscal	9339	47,70	02/03/2022	22/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	117009	217014			Nota Fiscal	23316	118,80	19/03/2022	08/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201017	224004			Nota Fiscal	2598	21.997,76	26/03/2022	08/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	117008	210013			Nota Fiscal	100030	320,00	12/03/2022	15/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME	117014	218007			Nota Fiscal	1491	114,57	20/03/2022	17/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	63.478.895/0001-94 - JOSE NERGINO SOBREIRA	117013	221006			Nota Fiscal	46999	172,50	23/03/2022	23/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301024	329019			Nota Fiscal	2645	19.998,56	28/04/2022	29/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila: Valor: 66.003,89 Registros: 9

Total Fonte: Valor: 66.003,89 Registros: 9



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

JUNHO/2022

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

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

GRANDES CREDORES

1	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	210001	210003		Nota Fiscal	21123	50.000,00	12/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	210001	210004		Nota Fiscal	21124	50.000,00	12/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila:	Valor:	100.000,00	Registros:	2
Total Fonte:	Valor:	100.000,00	Registros:	2
Total da Entidade:	Valor:	2.957.385,14	Registros:	796



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

JUNHO/2022

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

1	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	119001	120001	Doc. Diverso	65700353	1.154,84	27/01/2022	20/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	119001	120002	Doc. Diverso	65700353	1.351,49	27/01/2022	20/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	318001	411008	Nota Fiscal	257	7.510,05	18/04/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	413001	419002	Nota Fiscal	6629	2.875,80	26/04/2022	20/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	44.066.544/0001-21 - DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA	428001	428001	Nota Fiscal	0006	839,21	05/05/2022	02/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila: Valor: 13.731,39 Registros: 5

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1201007	1	Nota Fiscal	18750	1.021,00	02/02/2022	05/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201008	1	Nota Fiscal	2533	9.520,70	02/02/2022	05/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	924001	1	Nota Fiscal	4963	775,00	10/02/2022	18/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	103001	113001	Nota Fiscal	4968	255,00	12/02/2022	03/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	94.383.668/0001-09 - NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1227001	1	Nota Fiscal	2076	8.540,96	20/02/2022	07/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	124001	124001	Nota Fiscal	21700	1.226,70	23/02/2022	27/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	103002	127001	Nota Fiscal	3676	7.361,35	26/02/2022	27/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	126001	131001	Nota Fiscal	21727	634,50	02/03/2022	02/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	105001	110001	Nota Fiscal	21633	534,30	09/02/2022	13/01/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO ME	202001	207001	Nota Fiscal	232	7.904,85	09/03/2022	10/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	201003	210001	Nota Fiscal	1917	1.017,72	12/03/2022	14/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	201002	208001	Nota Fiscal	6473	2.069,00	10/03/2022	15/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
13	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	201001	209001	Nota Fiscal	6487	3.038,96	11/03/2022	15/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	120001	209001	Nota Fiscal	6475	2.502,00	11/03/2022	15/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	15	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	201004	210001		Nota Fiscal	4985	1.500,80	12/03/2022	10/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	217001		Nota Fiscal	132	204,50	19/03/2022	25/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	201005	222001		Nota Fiscal	1415	2.762,54	24/03/2022	24/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	224001		Nota Fiscal	5004	775,00	26/03/2022	25/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216001	217001		Nota Fiscal	21782	942,40	19/03/2022	25/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	216002	217001		Nota Fiscal	21777	117,50	19/03/2022	25/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	103012	203001		Nota Fiscal	2569	3.768,00	05/03/2022	03/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO ME	201007	308001		Nota Fiscal	235	5.236,00	07/04/2022	10/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	302001	308002		Nota Fiscal	21830	528,75	07/04/2022	10/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201008	224002		Nota Fiscal	2602	6.316,44	26/03/2022	25/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	314001		Nota Fiscal	50148	775,00	13/04/2022	15/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	301001	311001		Nota Fiscal	9001	6.051,94	10/04/2022	15/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	310001		Nota Fiscal	153	204,50	09/04/2022	15/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301002	316001		Nota Fiscal	1935	1.036,57	15/04/2022	23/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301003	316002		Nota Fiscal	1929	1.041,30	15/04/2022	23/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301004	316003		Nota Fiscal	1928	715,70	15/04/2022	23/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303001	308003		Nota Fiscal	3718	2.228,35	07/04/2022	25/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	303002	308004		Nota Fiscal	3725	2.720,45	07/04/2022	25/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	316001	321001		Nota Fiscal	21890	789,60	20/04/2022	25/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323002	329001		Nota Fiscal	21925	1.163,25	28/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	323003	324001		Nota Fiscal	21904	951,75	23/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301005	328001		Nota Fiscal	5034	2.058,00	27/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	37	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301006	331001		Nota Fiscal	5044	500,00	30/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	330001		Nota Fiscal	5039	775,00	29/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	401003		Nota Fiscal	160	204,50	01/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315002	405001		Nota Fiscal	3759	205,25	05/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315001	405002		Nota Fiscal	3760	1.802,70	05/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315003	405003		Nota Fiscal	3767	5.002,95	05/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	315004	405004		Nota Fiscal	5057	1.401,40	05/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	304001	331002		Nota Fiscal	1424	5.005,82	30/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	301007	318002		Nota Fiscal	5024	829,00	17/04/2022	18/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330001	405005		Nota Fiscal	21958	1.395,00	05/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	330002	405006		Nota Fiscal	21957	1.410,50	05/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406001	412001		Nota Fiscal	21992	395,25	12/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	406002	412002		Nota Fiscal	21985	1.038,50	12/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301011	329003		Nota Fiscal	2648	7.509,50	28/04/2022	29/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO ME	301010	413001		Nota Fiscal	248	4.822,45	13/05/2022	19/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	52	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	401007	408001		Nota Fiscal	5070	1.463,00	08/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	413003	419001		Nota Fiscal	22012	945,50	19/05/2022	20/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420001	426001		Nota Fiscal	22031	668,75	26/05/2022	04/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	420002	426002		Nota Fiscal	22038	581,25	26/05/2022	04/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	401009	503002		Nota Fiscal	5098	306,00	02/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	504001		Nota Fiscal	5105	775,00	03/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	401010	503003		Nota Fiscal	5101	392,00	02/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	59	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	503004		Nota Fiscal	192	204,50	02/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	60	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415001	505001		Nota Fiscal	3811	5.000,04	04/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504001	511003		Nota Fiscal	22103	999,75	10/06/2022	13/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401016	512001		Nota Fiscal	2017	1.499,94	11/06/2022	12/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401017	429007		Nota Fiscal	2686	9.067,18	29/05/2022	29/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO ME	502001	524001		Nota Fiscal	253	6.257,70	23/06/2022	30/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	518005	524002		Nota Fiscal	22172	627,75	23/06/2022	13/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502008	531001		Nota Fiscal	5128	204,00	30/06/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	531002		Nota Fiscal	5133	775,00	30/06/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	519001	526002		Nota Fiscal	3733	356,00	25/06/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	502009	601001		Nota Fiscal	3868	6.732,33	01/07/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525001	531003		Nota Fiscal	22197	953,25	30/06/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	530002	601002		Doc. Diverso	78088125	1.463,89	01/07/2022	30/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	602003	602001		Nota Fiscal	3876	18,50	02/07/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602002	608002		Nota Fiscal	2041	380,51	08/07/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	602004	606001		Nota Fiscal	2040	117,95	06/07/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401012	505005		Nota Fiscal	6675	3.001,20	04/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	610001		Nota Fiscal	211	204,50	10/07/2022	30/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601005	630001		Nota Fiscal	2771	2.489,48	30/07/2022	08/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608002	613002		Nota Fiscal	22245	1.240,00	13/07/2022	30/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	707001	707001		Nota Fiscal	2079	234,04	06/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	707002	707002		Nota Fiscal	2078	71,88	06/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2022

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

81	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO ME	707004	713001			Nota Fiscal	258	3.384,67	12/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
82	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	601008	609001			Nota Fiscal	5164	993,60	09/07/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
83	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	601006	707003			Nota Fiscal	2071	1.860,54	06/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
84	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	711001	713002			Nota Fiscal	2085	289,40	12/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
85	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	601009	705001			Nota Fiscal	233	275,00	04/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629001	704002			Nota Fiscal	22321	825,00	03/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
87	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	705002			Nota Fiscal	235	204,50	04/08/2022	21/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713001	718001			Nota Fiscal	22386	1.147,00	17/08/2022	25/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
89	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	601004	704004			Nota Fiscal	3917	10.007,60	03/08/2022	08/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
90	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601010	707004			Nota Fiscal	5197	1.519,00	06/08/2022	08/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
91	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	620001	714001			Nota Fiscal	5203	624,00	13/08/2022	15/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
92	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	704005			Nota Fiscal	5182	775,00	03/08/2022	08/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	713002	721001			Nota Fiscal	22395	1.007,50	20/08/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
94	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	706001	725001			Nota Fiscal	1367	6.062,70	24/08/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila:	Valor:	196.594,60	Registros:	94
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	210.325,99	Registros:	99
--------------	--------	------------	------------	----

16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

GRANDES CREDORES

1	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	217001			Nota Fiscal	129	275,00	19/03/2022	25/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	217001			Nota Fiscal	130	275,00	19/03/2022	25/02/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	310002			Nota Fiscal	154	275,00	09/04/2022	15/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	310003			Nota Fiscal	155	275,00	09/04/2022	15/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	309006	311002			Nota Fiscal	3727	38,42	10/04/2022	17/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	6	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	309003	311003		Nota Fiscal	3726	144,96	10/04/2022	17/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	309001	311004		Nota Fiscal	3728	697,56	10/04/2022	17/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	42.717.812/0001-00 - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS E SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COOPSUAS	317001	322001		Nota Fiscal	42	540,00	21/04/2022	23/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI	309004	317001		Nota Fiscal	1908	321,36	16/04/2022	25/03/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/RN	323001	323001		Doc. Diverso	846	300,00	22/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309008	314002		Nota Fiscal	1918	71,88	13/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309005	314003		Nota Fiscal	1920	49,53	13/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	309002	314004		Nota Fiscal	1919	296,40	13/04/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	401001		Nota Fiscal	161	275,00	01/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	401002		Nota Fiscal	159	275,00	01/05/2022	08/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401002	411001		Nota Fiscal	1955	475,75	11/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	301008	411002		Nota Fiscal	1954	211,62	11/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401003	411003		Nota Fiscal	1953	481,80	11/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401004	411004		Nota Fiscal	1952	719,12	11/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	401005	411005		Nota Fiscal	18996	31,78	11/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301009	411006		Nota Fiscal	3778	380,72	11/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	401006	411007		Nota Fiscal	3779	1.482,12	11/05/2022	13/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	427002	503001		Nota Fiscal	22071	325,50	02/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	503005		Nota Fiscal	191	275,00	02/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	503006		Nota Fiscal	190	275,00	02/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	401013	505002		Nota Fiscal	6673	5.000,44	04/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	27	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	401014	505003		Nota Fiscal	6674	3.000,05	04/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	401008	509001		Nota Fiscal	1985	289,40	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505006	509002		Nota Fiscal	2005	102,32	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505010	509003		Nota Fiscal	2003	888,33	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505001	509004		Nota Fiscal	2004	235,90	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505004	509005		Nota Fiscal	2008	38,62	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505002	509006		Nota Fiscal	2009	138,34	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505003	509007		Nota Fiscal	2006	89,40	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	505005	509008		Nota Fiscal	2007	36,29	08/06/2022	11/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	401015	506001		Nota Fiscal	9242	1.199,96	05/06/2022	13/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	505008	511001		Nota Fiscal	3832	15,30	10/06/2022	12/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	505007	511002		Nota Fiscal	3833	1.658,19	10/06/2022	12/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	504002	511004		Nota Fiscal	22096	1.395,00	10/06/2022	13/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	425001	425001		Doc. Diverso	102954051	500,00	25/05/2022	28/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	512001	516001		Nota Fiscal	6705	387,00	15/06/2022	18/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	17.666.877/0001-19 - JAILSON FERNANDES DE PAIVA	518003	518001		Nota Fiscal	250	2.656,00	17/06/2022	18/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	17.666.877/0001-19 - JAILSON FERNANDES DE PAIVA	518004	518002		Nota Fiscal	250	2.656,00	17/06/2022	18/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	517001	517001		Nota Fiscal	22138	1.054,00	16/06/2022	20/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	518001	520001		Doc. Diverso	24766	300,00	19/06/2022	20/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	518002	520002		Doc. Diverso	24766	300,00	19/06/2022	20/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401018	406001		Nota Fiscal	2666	3.556,40	06/05/2022	07/04/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI	502002	526001		Nota Fiscal	2717	9.752,82	25/06/2022	30/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2022

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

16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

GRANDES CREDORES

49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	525002	531004			Nota Fiscal	22195	1.356,25	30/06/2022	03/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
50	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	602001	602002			Nota Fiscal	3880	4.899,77	02/07/2022	09/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
51	02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	601002	608001			Nota Fiscal	9326	3.612,00	08/07/2022	10/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	511001	516002			Nota Fiscal	22115	235,00	15/06/2022	20/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	601003	607001			Nota Fiscal	22222	700,00	07/07/2022	09/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
54	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	523001	613001			Nota Fiscal	623	310,00	13/07/2022	20/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
55	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	610002			Nota Fiscal	210	275,00	10/07/2022	20/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
56	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	610003			Nota Fiscal	208	275,00	10/07/2022	20/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	615001	620001			Nota Fiscal	22275	821,50	20/07/2022	30/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	608001	613003			Nota Fiscal	22247	1.023,00	13/07/2022	20/06/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
59	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	707003	708001			Nota Fiscal	3936	3.408,93	07/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	622001	630002			Nota Fiscal	22290	750,00	30/07/2022	12/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
61	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	701001	711001			Nota Fiscal	1442	3.018,01	10/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	629002	704003			Nota Fiscal	22332	235,00	03/08/2022	18/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
63	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	606001	620004			Nota Fiscal	1430	4.014,09	20/07/2022	06/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
64	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601011	630009			Nota Fiscal	2758	8.589,34	30/07/2022	01/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
65	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	705003			Nota Fiscal	234	275,00	04/08/2022	14/07/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	77.816,17	Registros:	65
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	77.816,17	Registros:	65
--------------	--------	-----------	------------	----

16690000 - 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
--------------	--------	-------	------------	---



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Total da Entidade:						Valor:	288.205,16	Registros:	165			



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
	1	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	222002		Nota Fiscal	23	1.800,00	01/03/2022	24/02/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	2	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	224002		Nota Fiscal	5000	1.300,00	03/03/2022	24/02/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	224001		Nota Fiscal	4999	1.300,00	03/03/2022	24/02/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	201001		Nota Fiscal	19	1.800,00	08/02/2022	21/02/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	331001		Nota Fiscal	5049	1.300,00	07/04/2022	31/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	329001		Nota Fiscal	28	1.800,00	05/04/2022	31/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	318001		Nota Fiscal	1186	130,00	25/03/2022	22/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	318001		Nota Fiscal	1185	130,00	25/03/2022	22/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	318001		Nota Fiscal	1184	130,00	25/03/2022	22/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	302001	304001		Nota Fiscal	5008	1.500,00	11/03/2022	07/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	302002	304002		Nota Fiscal	5009	1.500,00	11/03/2022	07/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	429001		Nota Fiscal	5088	1.300,00	06/05/2022	29/04/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	407001	408001		Nota Fiscal	5065	2.000,00	15/04/2022	08/04/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	407003	419001		Nota Fiscal	1958	1.001,87	26/04/2022	19/04/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	407002	413001		Nota Fiscal	1959	805,94	20/04/2022	14/04/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	302001	401001		Nota Fiscal	5052	1.500,00	08/04/2022	05/04/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	530001		Nota Fiscal	1211	130,00	06/06/2022	01/06/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	527001		Nota Fiscal	37	1.800,00	03/06/2022	31/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	531001		Nota Fiscal	5125	1.300,00	07/06/2022	31/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	40.727.493/0001-80 - CARLA PATRICIA SOUZA LIMA 01784466450	523002	527002		Nota Fiscal	202200000 5	17.300,00	03/06/2022	27/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	24.780.849/0001-93 - IZABEL SOARES OLIVEIRA 06131112495	523001	527003		Nota Fiscal	202200000 4	13.950,00	03/06/2022	30/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	22	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	302001	502001		Nota Fiscal	5097	1.500,00	09/05/2022	03/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	23	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	407003	512001		Nota Fiscal	2014	1.105,63	19/05/2022	13/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE LTDA	407002	512002		Nota Fiscal	2013	702,60	19/05/2022	13/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	25	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	511001		Nota Fiscal	35	1.800,00	18/05/2022	11/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
26	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	512001	513001		Nota Fiscal	6697	11.440,00	20/05/2022	19/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
27	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	512002	513002		Nota Fiscal	6697	560,00	20/05/2022	19/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
28	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	502002		Nota Fiscal	1202	130,00	09/05/2022	05/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
29	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	628001		Nota Fiscal	1219	130,00	05/07/2022		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado	
30	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	302001	630001		Nota Fiscal	5176	1.500,00	07/07/2022		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado	
31	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	628002		Nota Fiscal	39	1.800,00	05/07/2022	30/06/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
32	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	502001	607001		Nota Fiscal	2	1.762,00	14/06/2022	08/06/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
33	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	302001	606002		Nota Fiscal	5145	1.500,00	13/06/2022	07/06/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
34	31.650.135/0001-26 - A V COSTA LIMA EIRELI	615001	620003		Nota Fiscal	027	8.100,00	27/06/2022	21/06/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
35	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	601001	607002		Nota Fiscal	449	600,00	14/06/2022	07/06/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago	
						Total Fila:	Valor:	86.408,04	Registros:	35		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

	1	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	221001		Recibo	01	430,00	23/03/2022	21/02/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	2	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	221002		Recibo	02	430,00	23/03/2022	21/02/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	322001		Recibo	03	430,00	21/04/2022	22/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	315001	316001		Nota Fiscal	561	1.260,00	15/04/2022	17/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	02.457.379/0001-99 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	310001	310001		Nota Fiscal	1253	1.600,00	09/04/2022	11/03/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	420001	420003		Recibo	001	1.200,00	20/05/2022	20/04/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	518001		Recibo	05	495,00	17/06/2022	18/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	524001		Recibo	05	495,00	23/06/2022	24/05/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	622001		Recibo	06	495,00	22/07/2022	22/06/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						Total Fila:	Valor:	6.835,00	Registros:	9		



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

JUNHO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
					Total Fonte:		Valor:	93.243,04	Registros:	44		
					Total da Entidade:		Valor:	93.243,04	Registros:	44		
					Total Geral:		Valor:	8.712.419,00	Registros:	2.063		