



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

AGOSTO/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
	7	11.244.074/0001-90 - TV CIDADE OESTE LTDA	615004	822006		Nota Fiscal	453	4.500,00	29/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado

Total Fila: Valor: 20.660,00 Registros: 7

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



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

AGOSTO/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												
	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
	14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SLVA	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
	33	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	801005		Nota Fiscal	16	2.000,00	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	34	13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	831003	3		Nota Fiscal	0339	3.007,93	15/09/2022	25/08/2022	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

AGOSTO/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												
	35	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701015	817001		Nota Fiscal	2826	14.769,13	16/09/2022	18/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	36	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	906001		Nota Fiscal	18	2.000,00	06/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	37	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	901005	902007		Nota Fiscal	5268	3.360,00	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	908001	909002		Nota Fiscal	2143	463,99	09/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	39	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	801015	922001		Nota Fiscal	86	2.004,76	22/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	266.504,46	Registros:	39		
						Total Fonte:	Valor:	287.164,46	Registros:	46		

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



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

AGOSTO/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												
	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
	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	08/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	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	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	23	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	801004		Nota Fiscal	61	2.300,00	08/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	24	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216001	826001		Nota Fiscal	6822	1.100,00	02/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	25	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	901001		Nota Fiscal	68	2.300,00	08/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						Total Fila:	Valor:	58.739,53	Registros:	27		

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		Nota Fiscal	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



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

AGOSTO/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												
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 CONFECÇOES 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	119001	124001		Nota Fiscal	21685	611,60	23/02/2022	27/01/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	224001	307001		Nota Fiscal	8986	2.797,40	06/04/2022	10/03/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	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	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	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	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
	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	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	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	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	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



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

AGOSTO/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												
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	331001	407009		Nota Fiscal	1948	428,89	07/05/2022	13/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
76		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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	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



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

AGOSTO/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												
	85	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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	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	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	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	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	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	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	309006	427002		Nota Fiscal	1979	283,32	27/05/2022	04/05/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	98	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	504009	509002		Nota Fiscal	2001	69,92	08/06/2022	11/05/2022	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

AGOSTO/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												
107		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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	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	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	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
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



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

AGOSTO/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												
	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	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	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	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	601012	707001		Nota Fiscal	2070	2.055,96	06/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	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	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



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

AGOSTO/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												
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	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
153	019.922.644-06	- FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	606001	729003		Doc. Diverso	0002	387,49	28/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
154	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	801003		Nota Fiscal	5220	775,00	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
155	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	728011	728002		Nota Fiscal	2099	1.111,60	27/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
156	31.050.965/0001-12	- LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	701007	801006		Nota Fiscal	66	2.400,00	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
157	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701008	801007		Nota Fiscal	2807	27.966,33	31/08/2022	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
158	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701009	801008		Nota Fiscal	2808	16.152,99	31/08/2022	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
159	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	701006	801009		Nota Fiscal	5229	1.084,00	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
160	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	803002		Nota Fiscal	264	908,30	02/09/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
161	45.764.779/0001-50	- A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	505012	804001		Nota Fiscal	8	4.400,00	03/09/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
162	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701004	801010		Nota Fiscal	2111	2.587,15	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
163	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701005	801011		Nota Fiscal	2110	512,80	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
164	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	701010	809001		Nota Fiscal	5242	1.513,85	08/09/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
165	00.596.662/0001-76	- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	808001	808001		Doc. Diverso	108864351	100,00	07/09/2022	08/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
166	13.151.333/0001-63	- NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	727001	727001		Nota Fiscal	3374	4.022,00	26/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liq. Anulada
Anulação Total em 01/08/2022. Motivo: EMPENHADA EM FONTE ERRADA												
167	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	701017	812001		Nota Fiscal	3988	8.128,05	11/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
168	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720002	822011		Nota Fiscal	2832	19.653,04	21/09/2022	24/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
169	12.968.883/0002-98	- M. J. MONTEIRO FORTES	706004	725002		Nota Fiscal	1366	6.301,70	24/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
170	019.922.644-06	- FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	606001	829001		Doc. Diverso	0003	387,49	28/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
171	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA	701014	818001		Nota Fiscal	5248	840,00	17/09/2022	19/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
172	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	901002		Nota Fiscal	294	908,30	01/10/2022	09/09/2022	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

AGOSTO/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												
	173	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801005	901003		Nota Fiscal	95	2.239,28	01/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	174	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801006	905001		Nota Fiscal	5272	1.355,00	05/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	175	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	801008	901004		Nota Fiscal	70	2.400,00	01/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	176	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901006	902008		Nota Fiscal	2133	3.787,43	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	177	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801010	901005		Nota Fiscal	447	1.080,00	01/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	178	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	913001		Nota Fiscal	5283	775,00	13/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	179	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801013	901006		Nota Fiscal	2856	26.530,73	01/10/2022	02/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	180	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	908005	912001		Nota Fiscal	4051	3.680,85	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	181	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801011	912002		Nota Fiscal	4047	7.024,35	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	182	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA	912001	913002		Nota Fiscal	9550	4.689,30	13/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	183	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA	801012	913003		Nota Fiscal	9549	3.592,00	13/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	184	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	505012	906002		Nota Fiscal	12	4.400,00	06/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	185	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	801007	914001		Nota Fiscal	1451	9.149,75	14/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908007	912004		Nota Fiscal	22610	500,00	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908008	912005		Nota Fiscal	22613	500,00	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	188	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	810005	901007		Nota Fiscal	2855	30.629,79	01/10/2022	02/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	189	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801017	909003		Nota Fiscal	2873	27.422,32	09/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	190	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	801016	801021		Nota Fiscal	3374	4.022,00	31/08/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						Total Fila:	Valor:	834.817,28	Registros:	196		
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		



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

AGOSTO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Total Fonte:						Valor:	895.156,81	Registros:	224			
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
1	02.005.020/0001-80	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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												
1 RP	02.005.020/0001-80	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	316013	321009		Nota Fiscal	21877	1.223,20	20/04/2022	25/03/2022	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

AGOSTO/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												
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	330003	405007		Nota Fiscal	21953	352,50	05/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	420004	425011		Nota Fiscal	22022	235,00	25/05/2022	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

AGOSTO/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												
	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	401008	404009		Nota Fiscal	21934	1.000,50	04/05/2022	08/04/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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	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	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	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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



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

AGOSTO/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												
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
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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	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	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	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	518019	524002		Nota Fiscal	22150	352,50	23/06/2022	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

AGOSTO/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												
83	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	602008	608002		Nota Fiscal	2045	705,90	08/07/2022	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

AGOSTO/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												
	105	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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	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
	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	608004	613011		Nota Fiscal	22248	587,50	13/07/2022	24/06/2022	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

AGOSTO/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												
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	701002	714002		Nota Fiscal	9410	5.920,96	13/08/2022	18/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	713006	722001		Nota Fiscal	22413	1.173,00	21/08/2022	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713005	722002		Nota Fiscal	22416	676,20	21/08/2022	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713007	722003		Nota Fiscal	22414	1.477,98	21/08/2022	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713008	721001		Nota Fiscal	22398	470,00	20/08/2022	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713009	721002		Nota Fiscal	22397	470,00	20/08/2022	03/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	142	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	728010	728001		Nota Fiscal	2100	1.120,95	27/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	143	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	728007	801012		Nota Fiscal	2115	407,46	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	144	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	728008	801013		Nota Fiscal	2116	1.211,32	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	145	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	728009	801014		Nota Fiscal	2112	720,37	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803001	805001		Nota Fiscal	22465	565,80	04/09/2022	19/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803002	805002		Nota Fiscal	22466	1.242,00	04/09/2022	19/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803003	805003		Nota Fiscal	22462	1.538,70	04/09/2022	19/08/2022	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

AGOSTO/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												
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803004	805004		Nota Fiscal	22472	470,00	04/09/2022	19/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810001	815001		Nota Fiscal	22500	1.856,40	14/09/2022	19/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810002	815002		Nota Fiscal	22492	1.556,52	14/09/2022	19/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810003	815003		Nota Fiscal	22490	1.713,60	14/09/2022	19/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	153	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720001	822002		Nota Fiscal	2831	5.571,20	21/09/2022	24/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	154	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	812006	822004		Nota Fiscal	2125	1.026,44	21/09/2022	26/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817003	822007		Nota Fiscal	22537	1.520,82	21/09/2022	02/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817004	822008		Nota Fiscal	22528	1.499,40	21/09/2022	02/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817005	822009		Nota Fiscal	22526	1.393,80	21/09/2022	02/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	158	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	812005	822010		Nota Fiscal	2124	210,84	21/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	159	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	817001	825001		Nota Fiscal	149	3.950,00	24/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	160	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	817002	825002		Nota Fiscal	148	1.050,00	24/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801001	801015		Nota Fiscal	22432	1.856,10	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801002	801016		Nota Fiscal	22441	1.228,08	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801003	801017		Nota Fiscal	22437	862,50	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801004	801018		Nota Fiscal	22435	949,62	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824001	830001		Nota Fiscal	22558	1.406,58	29/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824002	830002		Nota Fiscal	22555	2.104,50	29/09/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	167	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901001	902003		Nota Fiscal	2136	585,40	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	168	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901003	902004		Nota Fiscal	2137	606,65	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831001	905002		Nota Fiscal	22583	1.145,40	05/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831002	905003		Nota Fiscal	22588	835,38	05/10/2022		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

AGOSTO/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												
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831003	905004		Nota Fiscal	22581	1.345,50	05/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908006	912003		Nota Fiscal	22637	214,20	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908009	912006		Nota Fiscal	22620	1.380,00	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908010	912007		Nota Fiscal	22627	345,00	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908011	912008		Nota Fiscal	22617	1.606,50	12/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	176	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901007	902009		Nota Fiscal	2134	425,61	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						Total Fila:	Valor:	291.695,31	Registros:	178		
						Total Fonte:	Valor:	297.263,21	Registros:	179		
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	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		
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT												
PEQUENOS CREDORES												
	1	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	613001	803001		Nota Fiscal	298	10.800,00	10/08/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	10.800,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	10.800,00	Registros:	1		
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
	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



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

AGOSTO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
PEQUENOS CREDORES												
						Total Fila:	Valor:	10.190,00	Registros:	3		
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
GRANDES CREDORES												
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
2	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	728001	801001		Nota Fiscal	91	7.160,00	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	728002	801002		Nota Fiscal	90	3.580,00	31/08/2022	10/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						Total Fila:	Valor:	31.131,50	Registros:	9		
						Total Fonte:	Valor:	41.321,50	Registros:	12		
15500001 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
1 RP	13.721.826/0001-91	PILAR EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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
3	13.721.826/0001-91	PILAR EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	831002	3		Nota Fiscal	339	37.196,53	15/09/2022	25/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	13.721.826/0001-91	PILAR EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	831002	4		Nota Fiscal	341	100,00	22/09/2022	25/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						Total Fila:	Valor:	224.772,28	Registros:	5		
						Total Fonte:	Valor:	224.772,28	Registros:	5		

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

GRANDES CREDORES



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

AGOSTO/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												
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
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	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	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	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	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



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

AGOSTO/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												
	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	614008	620007		Nota Fiscal	2054	387,44	20/07/2022	30/06/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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	26/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	718004	720002		Nota Fiscal	2091	851,25	19/08/2022	26/07/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	27	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	728006	729001		Nota Fiscal	3968	3.045,71	28/08/2022	02/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	28	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	728005	729002		Nota Fiscal	3969	2.605,45	28/08/2022	02/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	728004	728003		Nota Fiscal	2097	754,92	27/08/2022	02/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	728003	728004		Nota Fiscal	2098	1.120,73	27/08/2022	02/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	31	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	701012	701006		Nota Fiscal	31	3.535,60	31/07/2022	24/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	32	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	701011	701007		Nota Fiscal	30	3.417,70	31/07/2022	24/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	33	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	812001	823001		Nota Fiscal	4013	3.608,07	22/09/2022	26/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	34	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	812002	823002		Nota Fiscal	4014	1.276,37	22/09/2022	26/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	812004	822003		Nota Fiscal	2123	482,25	21/09/2022	26/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	812003	822005		Nota Fiscal	2126	314,83	21/09/2022	26/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	901002	902002		Nota Fiscal	2135	310,40	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	38	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	826001	902005		Nota Fiscal	4034	2.527,74	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	39	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	826002	902006		Nota Fiscal	4035	3.195,49	02/10/2022	09/09/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	40	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	908002	909001		Nota Fiscal	2142	556,09	09/10/2022		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

AGOSTO/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												
	41	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	908004	908001		Nota Fiscal	4046	2.772,72	08/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	42	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	908003	908002		Nota Fiscal	4045	2.760,75	08/10/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	69.358,13	Registros:	46		
						Total Fonte:	Valor:	69.358,13	Registros:	46		
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
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701016	817002		Nota Fiscal	2826	3.115,00	16/09/2022	18/08/2022	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						Total Fila:	Valor:	11.236,66	Registros:	4		
						Total Fonte:	Valor:	11.236,66	Registros:	4		
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
	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



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

AGOSTO/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												
	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 Congêneres 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:	2.384.718,16	Registros:	537		



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

AGOSTO/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 CREDORES												
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

AGOSTO/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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	52	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	801006		Nota Fiscal	92	1.560,00	08/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	804001		Nota Fiscal	2630	600,00	11/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	803004		Nota Fiscal	46	1.620,00	10/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	620001	804004		Nota Fiscal	391	617,50	11/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	40.731.875/0001-88 - FRANCISCO SOARES DE LIMA NETO	809001	811001		Nota Fiscal	111	11.400,00	18/08/2022	12/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	57	30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	615006	825001		Nota Fiscal	304	7.730,00	01/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	58	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	825001	901002		Nota Fiscal	5262	2.855,00	08/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	59	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	620001	906002		Nota Fiscal	417	1.560,00	13/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	60	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	216001	906003		Nota Fiscal	99	1.560,00	13/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	61	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	908002		Nota Fiscal	2750	600,00	15/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	62	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	207001	908003		Nota Fiscal	47	2.070,00	15/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	191.756,37	Registros:	64		



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

AGOSTO/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												
1 RP	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	121004	130017		Nota Fiscal	4731	2.460,00	29/02/2020			Liquidado
2 RP	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	1207004	1209003		Nota Fiscal	20558	242,44	08/01/2021			Liquidado
3 RP	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	1201013	1203001		Nota Fiscal	21534	464,80	02/01/2022	17/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4 RP	04.196.645/0001-00	- PR/CC/IMPRESA NACIONAL	106004	1209001		Doc. Diverso	904545996	2.759,50	08/01/2022	17/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5 RP	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	1208006	1213001		Nota Fiscal	21564	1.393,20	12/01/2022	17/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6 RP	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201028	1230001		Nota Fiscal	1912	1.728,13	29/01/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7 RP	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	1201029	1230001		Nota Fiscal	1911	2.885,10	29/01/2022	05/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	106007	110006		Nota Fiscal	21635	3.141,40	09/02/2022	13/01/2022	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

AGOSTO/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												
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	112003	117003		Nota Fiscal	21653	2.301,84	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112004	117004		Nota Fiscal	21656	2.717,94	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112005	117005		Nota Fiscal	21658	896,28	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	113001	117006		Nota Fiscal	21659	1.812,56	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112006	117007		Nota Fiscal	21671	500,55	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112007	117008		Nota Fiscal	21662	1.034,16	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112008	117009		Nota Fiscal	21661	1.445,60	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112009	117010		Nota Fiscal	21655	1.164,00	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112010	117011		Nota Fiscal	21664	1.283,10	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	112011	117012		Nota Fiscal	21669	352,50	16/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	103011	121002		Nota Fiscal	8816	3.997,66	20/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	103012	120001		Nota Fiscal	8796	5.561,90	19/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	103013	120002		Nota Fiscal	8801	3.951,97	19/02/2022	24/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119009	124003		Nota Fiscal	21697	235,00	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119010	124004		Nota Fiscal	21696	407,40	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119008	124005		Nota Fiscal	21684	961,88	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119007	124006		Nota Fiscal	21679	1.344,42	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119006	124007		Nota Fiscal	21692	1.057,50	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119005	124008		Nota Fiscal	21680	1.303,68	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119004	124009		Nota Fiscal	21677	2.083,56	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119002	124010		Nota Fiscal	21683	1.617,96	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119001	124011		Nota Fiscal	21682	2.298,90	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	119003	124012		Nota Fiscal	21686	1.112,00	23/02/2022	27/01/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126001	131001		Nota Fiscal	21723	846,00	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126002	131002		Nota Fiscal	21716	506,34	02/03/2022	02/02/2022	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

AGOSTO/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												
61	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126003	131003		Nota Fiscal	21709	1.356,64	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
62	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126004	131004		Nota Fiscal	21712	1.210,56	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
63	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126005	131005		Nota Fiscal	21725	655,65	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
64	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126006	131006		Nota Fiscal	21718	832,26	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
65	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126007	131007		Nota Fiscal	21711	1.972,98	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
66	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126008	131008		Nota Fiscal	21708	1.923,76	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
67	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126009	131009		Nota Fiscal	21706	2.474,20	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
68	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	126010	131010		Nota Fiscal	21707	2.390,80	02/03/2022	02/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	Pago
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	209004	210006		Nota Fiscal	21760	1.431,72	12/03/2022	17/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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.CRUIZ	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



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

AGOSTO/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												
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
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	216015	303007		Nota Fiscal	21804	2.630,64	02/04/2022	04/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	136	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA	201007	204001		Nota Fiscal	8874	2.102,75	06/03/2022	10/02/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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 RÉGO	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	302001	308004		Nota Fiscal	21832	874,20	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	302002	308005		Nota Fiscal	21839	814,80	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	302003	308006		Nota Fiscal	21834	1.345,52	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	302004	308007		Nota Fiscal	21837	1.590,16	07/04/2022	10/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	165	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301001	311002		Nota Fiscal	9004	8.176,99	10/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	171	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	105012	309005		Doc. Diverso	923738	1.774,23	08/04/2022	15/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	172	29.100.347/0001-98 - 2HC 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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309003	314003		Nota Fiscal	21866	1.029,30	13/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309004	311003		Nota Fiscal	21852	657,66	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309005	314004		Nota Fiscal	21863	1.472,46	13/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	178	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309006	311004		Nota Fiscal	21857	853,05	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	179	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309007	311005		Nota Fiscal	21850	1.751,40	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309008	311006		Nota Fiscal	21848	1.204,74	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309009	311007		Nota Fiscal	21849	1.312,16	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309010	311008		Nota Fiscal	21847	1.035,96	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309011	311009		Nota Fiscal	21846	1.210,56	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309012	314005		Nota Fiscal	21864	1.187,28	13/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	309013	311010		Nota Fiscal	21856	1.123,26	10/04/2022	17/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	Pago
	187	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	301002	316003		Nota Fiscal	1934	2.035,92	15/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	301003	316004		Nota Fiscal	1932	1.157,47	15/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	189	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	201020	316005		Nota Fiscal	1927	512,50	15/04/2022	23/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	316002	321002		Nota Fiscal	21896	389,20	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	316004	321003		Nota Fiscal	21885	1.379,34	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	316005	321004		Nota Fiscal	21895	916,50	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	316006	321005		Nota Fiscal	21892	599,25	20/04/2022	25/03/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 - GASPAS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	323004	329004		Nota Fiscal	21924	1.170,30	28/04/2022	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

AGOSTO/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												
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	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



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

AGOSTO/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												
	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/IMPRESA 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	330009	405004		Nota Fiscal	21947	235,00	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330001	405005		Nota Fiscal	21959	1.123,75	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330002	405006		Nota Fiscal	21943	1.380,00	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330006	405007		Nota Fiscal	21956	1.255,50	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330003	405008		Nota Fiscal	21942	1.725,00	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330007	405009		Nota Fiscal	21949	249,90	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330008	405010		Nota Fiscal	21954	325,50	05/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330004	404004		Nota Fiscal	21932	1.499,40	04/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	330005	404005		Nota Fiscal	21936	1.173,00	04/05/2022	11/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	406002	412002		Nota Fiscal	21986	1.472,50	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	406003	412003		Nota Fiscal	21979	257,04	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	258	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	406004	412004		Nota Fiscal	21988	255,75	12/05/2022	13/04/2022	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

AGOSTO/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												
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	406005	411001		Nota Fiscal	21969	1.173,00	11/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	260	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	406006	412005		Nota Fiscal	21989	1.457,00	12/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	261	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	406007	411002		Nota Fiscal	21965	1.535,10	11/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	262	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	406008	411003		Nota Fiscal	21964	1.313,76	11/05/2022	13/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	265	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	105012	413003		Doc. Diverso	925564	1.038,07	13/05/2022	19/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	266	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	401002	411004		Nota Fiscal	9157	10.051,95	11/05/2022	19/04/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	Pago
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	406009	412006		Nota Fiscal	21990	235,00	12/05/2022	13/04/2022	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

AGOSTO/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												
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	420004	425002		Nota Fiscal	22026	428,40	25/05/2022	05/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	290	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	303	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	320	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	405001	509002		Nota Fiscal	1995	375,00	08/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	321	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	502001	509003		Nota Fiscal	1994	300,00	08/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	322	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	505001	509004		Nota Fiscal	1996	318,54	08/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	401016	506002		Nota Fiscal	9243	2.010,01	05/06/2022	11/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	324	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	401017	506003		Nota Fiscal	9245	1.141,00	05/06/2022	11/05/2022	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

AGOSTO/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												
	325	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	Pago
	337	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	401020	512002		Nota Fiscal	2015	3.011,79	11/06/2022	12/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	338	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	401019	512003		Nota Fiscal	2018	1.003,40	11/06/2022	12/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	511009	516001		Nota Fiscal	22122	1.083,30	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	511008	516002		Nota Fiscal	22133	1.356,60	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	511007	516003		Nota Fiscal	22134	931,50	15/06/2022	20/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	511006	517002		Nota Fiscal	22136	781,25	16/06/2022	20/05/2022	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

AGOSTO/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												
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 PEÇAS E SERVIÇOS 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
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518001	524001		Nota Fiscal	22171	558,00	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	361	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518002	524002		Nota Fiscal	22168	1.106,70	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518003	524003		Nota Fiscal	22161	1.069,50	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518004	524004		Nota Fiscal	22158	1.506,54	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518005	524005		Nota Fiscal	22157	1.570,80	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518006	524006		Nota Fiscal	22167	1.139,25	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518007	524007		Nota Fiscal	22155	1.006,74	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	518008	524008		Nota Fiscal	22151	235,00	23/06/2022	30/05/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	525001	531007		Nota Fiscal	22194	1.379,50	30/06/2022	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

AGOSTO/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												
	391	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	601002	607002		Nota Fiscal	22223	1.385,16	07/07/2022	10/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	615003	620003		Nota Fiscal	22266	3.243,00	20/07/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
422		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	615004	620004		Nota Fiscal	22268	2.898,84	20/07/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
423		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	615005	620005		Nota Fiscal	22273	906,78	20/07/2022	06/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	438	42.089.596/0001-98 - GASPAS 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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	441	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	608002	613003		Nota Fiscal	22251	1.963,50	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	442	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	608003	613004		Nota Fiscal	22246	1.162,50	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	443	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	608004	613005		Nota Fiscal	22250	1.620,78	13/07/2022	30/06/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	444	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	622011	630024		Nota Fiscal	22301	3.020,22	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

AGOSTO/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												
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 SERVIÇOS 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
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	706008	711008		Nota Fiscal	22348	1.442,28	10/08/2022	18/07/2022	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

AGOSTO/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												
479	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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	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	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
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	629003	704005		Nota Fiscal	22325	1.113,84	03/08/2022	18/07/2022	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

AGOSTO/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												
501	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	- HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA	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 SERVIÇOS 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
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	713003	718002		Nota Fiscal	22387	899,00	17/08/2022	25/07/2022	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

AGOSTO/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												
	523	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	02/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	531	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	705009		Nota Fiscal	1887	7.985,54	04/08/2022	26/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	532	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713011	721001		Nota Fiscal	22399	352,50	20/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	533	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713012	725002		Nota Fiscal	22425	1.224,50	24/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	534	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713013	721002		Nota Fiscal	22403	1.621,50	20/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	535	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713014	721003		Nota Fiscal	22406	178,25	20/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	536	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713015	725003		Nota Fiscal	22422	1.407,60	24/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	537	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713016	725004		Nota Fiscal	22421	3.548,58	24/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	538	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713017	725005		Nota Fiscal	22420	3.184,44	24/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	539	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713018	722001		Nota Fiscal	22418	1.870,68	21/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	540	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713019	722002		Nota Fiscal	22415	2.815,20	21/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	541	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713020	722003		Nota Fiscal	22412	2.013,48	21/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	542	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713021	721004		Nota Fiscal	22405	1.285,20	20/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	543	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713022	721005		Nota Fiscal	22407	325,50	20/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	544	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713023	721006		Nota Fiscal	22404	1.449,00	20/08/2022	03/08/2022	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

AGOSTO/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												
	545	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713024	721007		Nota Fiscal	22396	1.054,00	20/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	546	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	706001	725006		Nota Fiscal	1368	5.047,00	24/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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	29/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	549	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217001	729001		Nota Fiscal	57	7.700,00	28/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	550	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	725007		Nota Fiscal	1913	7.985,54	24/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	551	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	729002		Nota Fiscal	487	1.810,00	28/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	552	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	729003		Nota Fiscal	486	3.670,00	28/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	553	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	404001	729004		Doc. Diverso	0007	480,00	28/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	554	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	701011	801001		Nota Fiscal	5219	6.000,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	555	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	103002	801002		Nota Fiscal	5216	3.000,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	556	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	727001	727002		Nota Fiscal	3373	2.340,00	26/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	557	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	801003		Nota Fiscal	5222	775,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	558	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	801004		Nota Fiscal	451	4.200,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	559	26.791.857/0001-60 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	720002	801005		Nota Fiscal	233	2.000,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	560	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	105012	729005		Doc. Diverso	1051370	1.673,56	28/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	561	42.089.596/0001-98 - GASP BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	726001		Nota Fiscal	18	5.000,00	25/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	562	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	729008		Nota Fiscal	633	4.500,00	28/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	563	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701014	801007		Nota Fiscal	2814	11.556,90	31/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	564	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701015	801008		Nota Fiscal	2811	24.996,09	31/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	565	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701016	801009		Nota Fiscal	2815	8.820,00	31/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	566	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701017	801010		Nota Fiscal	2817	5.950,00	31/08/2022	03/08/2022	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

AGOSTO/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												
	567	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	316001	803001		Nota Fiscal	2819	26.044,81	02/09/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	568	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701018	801011		Nota Fiscal	2813	13.516,86	31/08/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	569	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA	728001	802001		Nota Fiscal	9472	24.208,00	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	570	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	727002	803003		Nota Fiscal	6864	1.290,00	02/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	571	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	701013	801012		Nota Fiscal	5227	2.303,50	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	572	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	708016		Doc. Diverso	48955	748,00	07/08/2022	08/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	573	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	711014		Doc. Diverso	13527	960,00	10/08/2022	11/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	574	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	711015		Doc. Diverso	15405	600,00	10/08/2022	11/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	575	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701021	804002		Nota Fiscal	2820	20.813,47	03/09/2022	04/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	576	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	701012	801013		Nota Fiscal	5225	1.839,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	577	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	803005		Nota Fiscal	268	486,70	02/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	578	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	803006		Nota Fiscal	261	557,00	02/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	579	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	701020	804003		Nota Fiscal	3295	6.452,20	03/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	580	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	216002	804005		Nota Fiscal	390	1.291,50	03/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	581	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	328001	808001		Nota Fiscal	5237	965,00	07/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	582	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701009	801014		Nota Fiscal	2113	500,25	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	583	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701010	801015		Nota Fiscal	2114	3.047,38	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	584	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	701019	804006		Nota Fiscal	5231	2.330,00	03/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	585	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701022	802002		Nota Fiscal	428	1.620,00	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	586	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701023	802003		Nota Fiscal	427	1.890,00	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	587	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701024	802004		Nota Fiscal	425	4.725,00	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	588	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	701025	809001		Nota Fiscal	5240	1.171,49	08/09/2022	10/08/2022	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

AGOSTO/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												
589		00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	808001	808002		Doc. Diverso	108931301	100,00	07/09/2022	08/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
590		00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	808002	808003		Doc. Diverso	108937645	100,00	07/09/2022	08/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
591		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803007	805001		Nota Fiscal	22464	1.035,00	04/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
592		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803001	805002		Nota Fiscal	22467	1.570,80	04/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
593		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803002	809002		Nota Fiscal	22477	2.970,24	08/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
594		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803003	805003		Nota Fiscal	22469	978,18	04/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
595		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803004	809003		Nota Fiscal	22479	2.401,20	08/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
596		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803005	805004		Nota Fiscal	22463	759,00	04/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
597		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803006	805005		Nota Fiscal	22470	1.061,75	04/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
598		02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	801001	811002		Nota Fiscal	9495	2.091,00	10/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
599		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	701026	812001		Nota Fiscal	3985	5.622,25	11/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
600		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810001	815001		Nota Fiscal	22501	2.532,30	14/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
601		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810002	815002		Nota Fiscal	22496	1.735,02	14/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
602		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810003	815003		Nota Fiscal	22494	1.331,70	14/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
603		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810004	815004		Nota Fiscal	22491	1.513,68	14/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
604		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810005	815005		Nota Fiscal	22506	434,00	14/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
605		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810006	815006		Nota Fiscal	22498	1.742,16	14/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
606		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810007	815007		Nota Fiscal	22495	1.552,50	14/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
607		04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	105012	817001		Doc. Diverso	936530	505,96	16/09/2022	30/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
608		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720003	822002		Nota Fiscal	2836	15.718,00	21/09/2022	24/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
609		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720003	822003		Nota Fiscal	2834	18.861,60	21/09/2022	30/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
610		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720003	822004		Nota Fiscal	2835	21.077,92	21/09/2022	24/08/2022	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

AGOSTO/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												
611	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720004	822005		Nota Fiscal	2837	15.718,00	21/09/2022	30/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
612	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720004	822006		Nota Fiscal	2838	5.359,92	21/09/2022	24/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
613	13.151.333/0001-63	- NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	822002	822007		Nota Fiscal	3487	4.430,00	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
614	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	801003	824001		Nota Fiscal	11222	756,50	23/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
615	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	801002	824002		Nota Fiscal	11221	6.324,00	23/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
616	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	801006	824003		Nota Fiscal	11225	11.405,30	23/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
617	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	801004	824004		Nota Fiscal	11223	1.955,00	23/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
618	04.768.789/0001-86	- UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	801005	824005		Nota Fiscal	11224	33.966,00	23/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
619	26.791.857/0001-60	- RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	720001	822008		Nota Fiscal	247	2.910,00	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
620	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817005	822009		Nota Fiscal	22536	348,75	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
621	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817006	822010		Nota Fiscal	22539	448,50	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
622	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817007	822011		Nota Fiscal	22541	930,00	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
623	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817008	822012		Nota Fiscal	22540	387,50	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
624	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817009	822013		Nota Fiscal	22538	2.001,00	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
625	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817010	822014		Nota Fiscal	22524	3.001,50	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
626	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817011	822015		Nota Fiscal	22519	2.184,84	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
627	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817012	822016		Nota Fiscal	22517	3.027,36	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
628	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817003	822017		Nota Fiscal	22535	1.426,00	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
629	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817004	822018		Nota Fiscal	22529	913,92	21/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
630	27.073.834/0001-83	- CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	815001	816001		Nota Fiscal	234	2.280,00	15/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
631	21.257.354/0001-96	- AMELIA DE AQUINO FERNANDES	817002	824006		Nota Fiscal	146	1.050,00	23/09/2022	30/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
632	21.257.354/0001-96	- AMELIA DE AQUINO FERNANDES	817001	824007		Nota Fiscal	147	3.950,00	23/09/2022	30/08/2022	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

AGOSTO/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												
633		26.791.857/0001-60 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	818002	829001		Nota Fiscal	252	2.000,00	28/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
634		12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	103003	829002		Nota Fiscal	385	6.600,00	28/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
635		12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	801007	824008		Nota Fiscal	185	12.938,04	23/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
636		100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	404001	829003		Doc. Diverso	0008	480,00	28/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
637		42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	104001	830002		Nota Fiscal	21	5.000,00	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
638		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	830003		Nota Fiscal	493	1.810,00	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
639		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	830004		Nota Fiscal	492	3.670,00	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
640		33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217001	829004		Nota Fiscal	60	7.700,00	28/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
641		10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	104002	829005		Nota Fiscal	756	4.200,00	28/09/2022	30/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
642		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801008	802005		Nota Fiscal	22453	2.684,64	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
643		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801009	802006		Nota Fiscal	22455	387,50	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
644		25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	105003	831001		Nota Fiscal	648	4.500,00	30/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
645		26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	901001		Nota Fiscal	1963	7.985,54	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
646		17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	801012	901003		Nota Fiscal	5261	1.229,10	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
647		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824001	830006		Nota Fiscal	22565	1.240,00	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
648		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824002	830007		Nota Fiscal	22569	968,75	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
649		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824003	830008		Nota Fiscal	22552	3.539,70	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
650		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824004	830009		Nota Fiscal	22551	2.677,50	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
651		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824005	830010		Nota Fiscal	22553	2.380,50	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
652		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824006	830011		Nota Fiscal	22550	2.584,68	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
653		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824007	830012		Nota Fiscal	22554	1.656,00	29/09/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
654		04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824008	830014		Nota Fiscal	22560	1.656,48	29/09/2022		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

AGOSTO/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												
655	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO	103002	901004		Nota Fiscal	5264	3.000,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
656	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO	701011	901005		Nota Fiscal	5267	6.000,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
657	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA	701027	818001		Nota Fiscal	5247	843,00	17/09/2022	19/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
658	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801010	802007		Nota Fiscal	22451	2.955,96	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
659	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801013	801016		Nota Fiscal	22434	1.785,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
660	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801014	802008		Nota Fiscal	22450	1.794,00	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
661	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801011	802009		Nota Fiscal	22452	1.170,96	01/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
662	19.405.010/0001-35	- J A DO NASCIMENTO JR - ME	608009	902001		Nota Fiscal	16	940,00	02/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
663	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	801016	905001		Nota Fiscal	5273	539,00	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
664	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801018	801017		Nota Fiscal	22447	1.677,90	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
665	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801019	801018		Nota Fiscal	22433	1.863,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
666	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801020	801019		Nota Fiscal	22448	3.298,68	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
667	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801021	801020		Nota Fiscal	22436	3.105,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
668	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801022	801021		Nota Fiscal	22442	1.794,00	31/08/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
669	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801023	901006		Nota Fiscal	2864	9.660,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
670	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801024	901007		Nota Fiscal	441	2.475,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
671	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801025	901008		Nota Fiscal	443	4.950,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
672	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801026	901009		Nota Fiscal	448	2.430,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
673	29.100.347/0001-98	- 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	905002		Nota Fiscal	463	4.200,00	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
674	655.413.674-68	- FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	328001	901010		Nota Fiscal	5256	388,41	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
675	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801027	901011		Nota Fiscal	445	3.240,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
676	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	901012		Nota Fiscal	297	486,70	01/10/2022		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

AGOSTO/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												
677	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	901013		Nota Fiscal	291	557,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
678	04.383.627/0001-20	- FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105011	810003		Doc. Diverso	13527	960,00	09/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
679	00.703.157/0001-83	- CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105014	810004		Doc. Diverso	48955	748,00	09/09/2022	10/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
680	42.981.122/0001-56	- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105013	830015		Doc. Diverso	15405	600,00	29/09/2022	30/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
681	30.020.290/0001-04	- DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	216002	906001		Nota Fiscal	418	2.709,00	06/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
682	33.673.528/0001-80	- KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	801028	906004		Nota Fiscal	5278	1.379,00	06/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
683	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801017	901014		Nota Fiscal	96	2.908,61	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
684	15.216.058/0001-44	- WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	801034	908001		Nota Fiscal	5280	4.720,00	08/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
685	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831003	905003		Nota Fiscal	22600	899,00	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
686	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831004	905004		Nota Fiscal	22585	1.807,80	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
687	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831005	905005		Nota Fiscal	22586	1.370,88	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
688	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831002	905006		Nota Fiscal	22596	1.209,00	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
689	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831006	905007		Nota Fiscal	22580	2.691,00	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
690	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221003	913001		Nota Fiscal	5285	775,00	13/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
691	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831007	905008		Nota Fiscal	22582	1.173,00	05/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
692	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801040	901015		Nota Fiscal	2866	8.050,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
693	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801041	901016		Nota Fiscal	2862	14.804,18	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
694	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801035	912001		Nota Fiscal	4048	3.497,90	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
695	30.501.825/0001-50	- RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	801015	913002		Nota Fiscal	306	11.100,48	13/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
696	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	801038	914001		Nota Fiscal	1456	1.731,50	14/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
697	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	801036	914002		Nota Fiscal	1455	2.041,20	14/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
698	70.321.492/0001-00	- FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	801037	914003		Nota Fiscal	1453	1.993,85	14/10/2022		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

AGOSTO/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												
699	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	801039	914004		Nota Fiscal	1452	1.511,40	14/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
700	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908001	912002		Nota Fiscal	22640	1.519,00	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
701	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908002	912003		Nota Fiscal	22616	1.106,70	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
702	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908003	912004		Nota Fiscal	22629	465,00	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
703	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908004	912005		Nota Fiscal	22645	821,10	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
704	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908005	912006		Nota Fiscal	22644	456,96	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
705	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908006	912007		Nota Fiscal	22639	1.526,75	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
706	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908007	912008		Nota Fiscal	22628	441,75	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
707	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908008	912009		Nota Fiscal	22624	1.927,80	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
708	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908009	912010		Nota Fiscal	22622	3.450,00	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
709	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908011	912011		Nota Fiscal	22619	1.785,00	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
710	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908012	912012		Nota Fiscal	22618	999,60	12/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
711	14.634.195/0001-36	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801043	901017		Nota Fiscal	2863	13.359,55	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
712	19.405.010/0001-35	J A DO NASCIMENTO JR - ME	608009	922001		Nota Fiscal	17	6.150,00	22/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
713	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908015	912013		Nota Fiscal	22623	1.311,00	12/10/2022	16/09/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
714	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908014	912014		Nota Fiscal	22615	1.999,20	12/10/2022	16/09/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
715	04.195.686/0001-74	POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908013	912015		Nota Fiscal	22612	375,00	12/10/2022	16/09/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
716	28.563.105/0001-78	JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	801046	922002		Nota Fiscal	82	2.012,73	22/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
717	65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	801032	909001		Nota Fiscal	8682	1.640,00	09/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
718	65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	801029	909002		Nota Fiscal	8681	820,00	09/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	2.785.461,76	Registros:	725		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA



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

AGOSTO/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												
	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
	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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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
	11	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	103004	728003		Nota Fiscal	507	66.596,40	27/08/2022	29/07/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	103004	830001		Nota Fiscal	508	66.596,40	29/09/2022	30/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	324001	901018		Nota Fiscal	131	1.300,00	01/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	538.721,20	Registros:	13		
						Total Fonte:	Valor:	3.515.939,33	Registros:	802		
15500001 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES 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



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

AGOSTO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde												
GRANDES CREDORES												
	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
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	105001	803002		Nota Fiscal	2818	56.889,90	02/09/2022	03/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	249.485,11	Registros:	4		
						Total Fonte:	Valor:	249.485,11	Registros:	4		
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	02/08/2022	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901001	921001		Nota Fiscal	2876	200.641,72	21/10/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	503.713,81	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	503.713,81	Registros:	2		
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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	61.967,46	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	61.967,46	Registros:	3		
						Total da Entidade:	Valor:	4.476.420,99	Registros:	812		



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

AGOSTO/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	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	720001	720002		Nota Fiscal	2092	1.472,50	19/08/2022	17/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	720003	720003		Nota Fiscal	2094	1.484,66	19/08/2022	17/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	720002	720004		Nota Fiscal	2093	1.189,16	19/08/2022	17/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	720004	720005		Nota Fiscal	2095	1.471,05	19/08/2022	17/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	706012	725006		Nota Fiscal	1365	4.969,90	24/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701014	801011		Nota Fiscal	2108	719,00	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701015	801012		Nota Fiscal	2107	2.997,46	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701016	801013		Nota Fiscal	2106	1.556,94	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	815001	818002		Nota Fiscal	4008	5.161,59	17/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	13	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	725003	729019		Nota Fiscal	2622	362,50	28/08/2022	30/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	725001	831002		Nota Fiscal	109276	205,00	30/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	15	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	725002	825002		Nota Fiscal	385600	777,00	24/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	29.490,75	Registros:	15		

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



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

AGOSTO/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												
	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
	7	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	729016		Nota Fiscal	2157	420,00	28/08/2022	30/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	207001	831003		Nota Fiscal	2228	840,00	30/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	5.390,00	Registros:	8		
						Total Fonte:	Valor:	34.880,75	Registros:	23		
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
	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 CONFECOES 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



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

AGOSTO/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												
	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
	36	08.151.862/0001-27 - LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	801002	803001		Nota Fiscal	775	5.500,00	10/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	818001		Nota Fiscal	163	325,00	25/08/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	38	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	404001	825001		Nota Fiscal	3087	1.586,00	01/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	39	24.955.001/0001-58 - ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418	331005	831001		Nota Fiscal	404	1.580,00	07/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	40	22.863.064/0001-59 - CLIMOM - CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE MOSSORÓ LTDA - M	825001	902003		Nota Fiscal	1158	1.800,00	09/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	41	08.428.765/0001-39 - LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	831001	908001		Nota Fiscal	361360	1.350,00	15/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	42	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	916003		Nota Fiscal	189	325,00	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
Total Fila:						Valor:	152.773,70	Registros:	46			

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	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
	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



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

AGOSTO/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												
	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	24	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	112006	117007		Nota Fiscal	21657	1.175,64	16/02/2022	24/01/2022	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

AGOSTO/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												
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	119012	124012		Nota Fiscal	21694	235,00	23/02/2022	27/01/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	126004	131004		Nota Fiscal	21722	1.226,70	02/03/2022	02/02/2022	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

AGOSTO/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												
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	202004	207002		Nota Fiscal	21740	916,50	09/03/2022	10/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	202010	203005		Nota Fiscal	21730	352,50	05/03/2022	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

AGOSTO/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												
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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	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 MÉDICOS 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
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	216008	217010		Nota Fiscal	21783	659,68	19/03/2022	25/02/2022	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

AGOSTO/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												
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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



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

AGOSTO/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												
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
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	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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



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

AGOSTO/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												
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
178	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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	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



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

AGOSTO/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												
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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	316012	321017		Nota Fiscal	21898	1.261,95	20/04/2022	25/03/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
200	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	321001	329001		Nota Fiscal	9104	6.415,00	28/04/2022	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

AGOSTO/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												
	206	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	401004	405007		Nota Fiscal	9138	6.400,49	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	330009	405012		Nota Fiscal	21948	235,00	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

AGOSTO/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												
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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	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	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	401001	407006		Nota Fiscal	1945	458,77	07/05/2022	13/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	406001	411001		Nota Fiscal	21977	813,75	11/05/2022	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

AGOSTO/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												
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	413009	418003		Nota Fiscal	22006	600,00	18/05/2022	20/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
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	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	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	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	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	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	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	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
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



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

AGOSTO/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												
	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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
	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	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	427004	503003		Nota Fiscal	22065	1.379,50	02/06/2022	10/05/2022	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

AGOSTO/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												
	316	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	505001	509002		Nota Fiscal	1988	85,05	08/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	332	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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



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

AGOSTO/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												
	338	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	401029	512001		Nota Fiscal	2019	3.502,07	11/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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



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

AGOSTO/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												
	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	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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	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	518003	523004		Nota Fiscal	2025	282,84	22/06/2022	26/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	376	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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	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	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



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

AGOSTO/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												
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	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



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

AGOSTO/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												
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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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	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	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 MÉDICOS 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
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	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



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

AGOSTO/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												
	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	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	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	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	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	615014	620012		Nota Fiscal	22271	1.071,00	20/07/2022	08/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	442	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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



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

AGOSTO/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												
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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
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	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	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	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	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	706004	707007		Nota Fiscal	2075	759,03	06/08/2022	18/07/2022	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

AGOSTO/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												
470		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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	13/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
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 MÉDICOS 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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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
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



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

AGOSTO/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												
	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	17/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	494	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	713015	722003		Nota Fiscal	22417	928,20	21/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	497	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713018	721002		Nota Fiscal	22409	483,00	20/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	498	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713022	721006		Nota Fiscal	22400	235,00	20/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	499	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	718004	725005		Nota Fiscal	3957	301,50	24/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	500	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	708019		Doc. Diverso	0007	480,00	07/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	501	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	516003	728002		Doc. Diverso	0003	600,00	27/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	502	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	524004	718008		Nota Fiscal	380886	1.682,70	17/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	503	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	801001		Nota Fiscal	5223	775,00	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	504	22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	117005	801002		Nota Fiscal	12441	1.159,25	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	505	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	722001	801003		Nota Fiscal	81	6.425,33	31/08/2022	09/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	506	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701020	801006		Nota Fiscal	2810	38.024,79	31/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	507	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	727001	802003		Nota Fiscal	9475	1.142,00	01/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	508	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	728001	802004		Nota Fiscal	9476	1.142,00	01/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	509	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	701017	801009		Nota Fiscal	5228	1.355,00	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	510	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	715003	802006		Nota Fiscal	16988	3.983,30	01/09/2022	05/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	511	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	701018	801010		Nota Fiscal	5224	2.350,00	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	512	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	803003		Nota Fiscal	267	275,00	02/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	513	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	803004		Nota Fiscal	266	204,50	02/09/2022	10/08/2022	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

AGOSTO/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												
514	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	803006		Nota Fiscal	270	557,00	02/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
515	903.656.904-49	- FRANCISCO NUNES DA SILVA	218001	808001		Nota Fiscal	5238	590,00	07/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
516	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	801001	804001		Nota Fiscal	2118	2.636,25	03/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
517	15.216.058/0001-44	- WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	701026	804002		Nota Fiscal	5230	2.010,00	03/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
518	35.337.040/0001-08	- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	701023	808003		Nota Fiscal	533	14.000,00	07/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
519	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	701025	808004		Nota Fiscal	5236	2.058,00	07/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
520	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	701030	809001		Nota Fiscal	5241	1.310,01	08/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
521	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803004	809003		Nota Fiscal	22478	1.311,00	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
522	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803006	805003		Nota Fiscal	22468	856,80	04/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
523	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803003	805007		Nota Fiscal	22471	470,00	04/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
524	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	801008	812001		Nota Fiscal	9496	5.109,00	11/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
525	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	701033	812002		Nota Fiscal	3987	8.189,75	11/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
526	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810005	815006		Nota Fiscal	22499	883,20	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
527	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810007	815008		Nota Fiscal	22493	1.163,82	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
528	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	801007	817004		Nota Fiscal	17030	3.558,59	16/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
529	28.606.961/0001-63	- OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI	701040	816002		Nota Fiscal	1409	10.345,00	15/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
530	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801010	810002		Nota Fiscal	108341	2.028,20	09/09/2022	30/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
531	04.361.467/0001-18	- ARTMED COMERCIAL EIRELI	701039	819001		Nota Fiscal	35581	36.293,15	18/09/2022	24/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
532	23.588.740/0001-96	- P R R COSTA E CIA LTDA	801012	822004		Nota Fiscal	384	9.718,00	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
533	05.343.029/0001-90	- MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	805001	810003		Nota Fiscal	111957	1.600,00	09/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
534	05.675.713/0001-79	- SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	805003	810004		Nota Fiscal	25191	387,00	09/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
535	07.055.280/0001-84	- F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	805008	822005		Nota Fiscal	108834	541,50	21/09/2022		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

AGOSTO/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												
	536	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	805008	824003		Nota Fiscal	109005	160,80	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	537	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817008	822011		Nota Fiscal	22525	1.366,20	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	538	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817011	822014		Nota Fiscal	22531	1.021,02	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	539	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	824006	824005		Nota Fiscal	2128	4.221,00	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	540	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	824002	824007		Nota Fiscal	2131	726,66	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	541	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	824003	824008		Nota Fiscal	2129	344,94	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	542	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	829002		Doc. Diverso	0008	480,00	28/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	543	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	516003	829003		Doc. Diverso	0008	600,00	28/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	544	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801014	801014		Nota Fiscal	22439	1.299,48	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	545	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801015	801015		Nota Fiscal	22440	1.056,72	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	546	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	701035	818003		Nota Fiscal	5245	852,00	17/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	547	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	601002	810005		Doc. Diverso	0002	353,89	09/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	548	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	801025	824011		Nota Fiscal	590	16.000,00	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	549	017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS	218002	901001		Nota Fiscal	5260	585,00	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	550	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824007	830002		Nota Fiscal	22570	449,50	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	551	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824008	830003		Nota Fiscal	22568	1.085,00	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	552	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	822006	901002		Nota Fiscal	17078	4.701,86	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	553	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	801026	902001		Nota Fiscal	5269	911,34	02/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	554	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	218001	905002		Nota Fiscal	5277	425,00	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	555	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801029	905003		Nota Fiscal	5271	2.710,00	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	556	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	901007		Nota Fiscal	296	275,00	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	557	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	901008		Nota Fiscal	295	204,50	01/10/2022		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

AGOSTO/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												
	558	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	901009		Nota Fiscal	299	557,00	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	559	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	801028	906001		Nota Fiscal	5279	2.477,50	06/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	560	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	901001	909004		Nota Fiscal	1438	13.278,71	09/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	561	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	801038	912001		Nota Fiscal	1439	41.941,44	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	562	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	909001	909005		Nota Fiscal	1437	16.940,63	09/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	563	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831010	905014		Nota Fiscal	22590	1.294,25	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	564	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	913001		Nota Fiscal	5286	775,00	13/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	565	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831012	905016		Nota Fiscal	22594	1.085,00	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	566	10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	805005	815012		Nota Fiscal	6914	1.330,20	14/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	567	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	912001	913002		Nota Fiscal	9551	2.946,00	13/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	568	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908005	912006		Nota Fiscal	22643	232,50	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	569	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908008	912009		Nota Fiscal	22636	250,00	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	570	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908009	912010		Nota Fiscal	22611	500,00	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	571	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	901002	916001		Nota Fiscal	17123	3.139,68	16/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	572	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	901003	916002		Nota Fiscal	17124	2.521,95	16/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	573	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	915001	916004		Nota Fiscal	9557	6.302,00	16/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	574	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	919002	920001		Nota Fiscal	4065	2.434,38	20/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	575	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	919005	920002		Nota Fiscal	4064	211,49	20/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	576	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908015	912016		Nota Fiscal	22632	1.333,00	12/10/2022	16/09/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	577	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908016	912017		Nota Fiscal	22633	1.457,00	12/10/2022	16/09/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	578	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	801033	909006		Nota Fiscal	8683	820,00	09/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.829.734,66	Registros:	582		
						Total Fonte:	Valor:	1.982.508,36	Registros:	628		



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

AGOSTO/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												
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
	2	28.584.371/0001-87 - SEMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	803002	809002		Nota Fiscal	622	2.853,00	16/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	17.241,00	Registros:	3		
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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1210003	1220010		Nota Fiscal	8660	4.067,00	19/01/2022	17/02/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	34	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	330012	405014		Nota Fiscal	21960	511,50	05/05/2022	08/04/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	401024	506001		Nota Fiscal	9241	4.617,04	05/06/2022	11/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago Parc



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

AGOSTO/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												
	78	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	511001	512002		Nota Fiscal	2012	432,15	11/06/2022	12/05/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	518024	524005		Nota Fiscal	22162	1.420,86	23/06/2022	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

AGOSTO/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												
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	601007	607005		Nota Fiscal	22229	689,75	07/07/2022	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

AGOSTO/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												
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 MÉDICOS 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	609003	609001		Nota Fiscal	2052	142,50	09/07/2022	15/06/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	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	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 FERNANDES 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	622004	630003		Nota Fiscal	22310	1.604,25	30/07/2022	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

AGOSTO/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												
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 MÉDICOS 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



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

AGOSTO/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												
	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	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	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
	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	706021	711015		Nota Fiscal	22346	856,25	10/08/2022	18/07/2022	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

AGOSTO/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												
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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
	194	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	713005	718007		Nota Fiscal	22389	1.147,00	17/08/2022	25/07/2022	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

AGOSTO/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												
	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	26/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	701009	722002		Nota Fiscal	35238	5.642,40	21/08/2022	26/07/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713011	725001		Nota Fiscal	22427	1.325,25	24/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713012	725002		Nota Fiscal	22426	1.457,00	24/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713013	725003		Nota Fiscal	22423	1.187,50	24/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713014	725004		Nota Fiscal	22424	1.309,75	24/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713016	721001		Nota Fiscal	22410	1.030,75	20/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713017	722004		Nota Fiscal	22411	912,50	21/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713019	721003		Nota Fiscal	22402	799,68	20/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713020	721004		Nota Fiscal	22401	1.362,50	20/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	713021	721005		Nota Fiscal	22408	117,50	20/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	728002	728001		Nota Fiscal	5342	1.551,50	27/08/2022	02/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	32.127.100/0001-70 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME	725004	727002		Nota Fiscal	2027	1.808,16	26/08/2022	02/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	801005		Nota Fiscal	147	3.526,50	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701021	801007		Nota Fiscal	2809	38.444,42	31/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701022	801008		Nota Fiscal	2816	8.710,00	31/08/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	801004	802001		Nota Fiscal	1382	15.036,28	01/09/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	715002	802005		Nota Fiscal	16987	1.809,21	01/09/2022	05/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	701019	803002		Nota Fiscal	529	14.931,75	02/09/2022	05/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	803005		Nota Fiscal	269	275,00	02/09/2022	10/08/2022	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

AGOSTO/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												
	232	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	701027	805001		Nota Fiscal	322	12.835,75	04/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	701028	805002		Nota Fiscal	323	18.903,21	04/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	701024	808002		Nota Fiscal	534	9.142,25	07/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701029	802007		Nota Fiscal	426	2.880,00	01/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	13.851.990/0001-13 - J BATISTA	701032	810001		Nota Fiscal	382	10.558,13	09/09/2022	12/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803005	809004		Nota Fiscal	22476	1.481,25	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803007	805004		Nota Fiscal	22474	1.185,75	04/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803008	805005		Nota Fiscal	22473	968,75	04/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803009	809005		Nota Fiscal	22481	1.224,50	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803010	809006		Nota Fiscal	22480	906,75	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803011	809007		Nota Fiscal	22482	1.294,25	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	803012	805006		Nota Fiscal	22475	1.255,50	04/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	809002	809008		Nota Fiscal	2121	1.492,62	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	809003	809009		Nota Fiscal	2122	141,90	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	809001	809010		Nota Fiscal	2120	1.126,60	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	701034	809011		Nota Fiscal	1236	3.549,94	08/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	808001	808005		Nota Fiscal	22824	318,29	07/09/2022	08/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	25.064.404/0001-70 - WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	808002	808006		Nota Fiscal	16457	192,92	07/09/2022	08/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810001	815002		Nota Fiscal	22505	790,50	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810002	815003		Nota Fiscal	22503	992,00	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810003	815004		Nota Fiscal	22504	1.240,00	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810004	815005		Nota Fiscal	22502	868,00	14/09/2022	19/08/2022	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

AGOSTO/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												
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810006	815007		Nota Fiscal	22497	1.056,72	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810009	815009		Nota Fiscal	22487	1.108,25	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810010	815010		Nota Fiscal	22486	656,25	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810008	815011		Nota Fiscal	22489	1.061,75	14/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	701036	816001		Nota Fiscal	487	18.547,26	15/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	701037	817001		Nota Fiscal	488	13.455,94	16/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS	701038	817002		Nota Fiscal	489	11.527,64	16/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	801009	817003		Nota Fiscal	17029	4.519,37	16/09/2022	19/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	801011	822001		Nota Fiscal	5399	862,74	21/09/2022	26/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	263	22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	725006	727004		Nota Fiscal	15455	1.381,50	26/08/2022	26/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720005	822002		Nota Fiscal	2829	9.162,72	21/09/2022	24/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720005	822003		Nota Fiscal	2830	10.719,84	21/09/2022	24/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	801013	823001		Nota Fiscal	0007	6.600,00	22/09/2022	30/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817003	822006		Nota Fiscal	22520	1.526,75	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817004	822007		Nota Fiscal	22521	1.674,00	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	269	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817005	822008		Nota Fiscal	22518	1.187,50	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817006	822009		Nota Fiscal	22522	1.286,50	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	271	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817007	822010		Nota Fiscal	22523	1.472,50	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817009	822012		Nota Fiscal	22527	1.488,00	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817010	822013		Nota Fiscal	22530	1.370,88	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817012	822015		Nota Fiscal	22532	1.581,00	21/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817013	822016		Nota Fiscal	22533	1.371,75	21/09/2022		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

AGOSTO/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												
	276	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	824005	824004		Nota Fiscal	2127	6.303,60	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	277	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	824001	824006		Nota Fiscal	2130	714,20	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	278	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	824004	824009		Nota Fiscal	2132	294,92	23/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	279	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	829001		Nota Fiscal	153	3.526,50	28/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801016	801016		Nota Fiscal	22443	612,50	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801017	801017		Nota Fiscal	22438	842,52	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801018	802008		Nota Fiscal	22458	480,50	01/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801019	802009		Nota Fiscal	22457	837,00	01/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801020	802010		Nota Fiscal	22456	930,00	01/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	285	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801021	802011		Nota Fiscal	22454	643,25	01/09/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801022	801018		Nota Fiscal	22446	1.178,00	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801023	801019		Nota Fiscal	22445	883,50	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	288	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801024	801020		Nota Fiscal	22444	1.106,25	31/08/2022	10/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	805002	830001		Nota Fiscal	35708	83,25	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	290	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	718001	829004		Doc. Diverso	67361345	1.517,33	28/09/2022	29/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	801031	905001		Nota Fiscal	626	1.274,40	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	292	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	801032	902002		Nota Fiscal	82	5.296,85	02/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	293	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801027	901006		Nota Fiscal	97	2.337,41	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	294	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	901010		Nota Fiscal	298	275,00	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	295	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	801036	905004		Nota Fiscal	5276	3.430,00	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	296	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	801035	908003		Nota Fiscal	5281	1.410,00	08/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	297	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801037	901011		Nota Fiscal	446	810,00	01/10/2022		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

AGOSTO/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												
	298	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI	802002	802013		Nota Fiscal	1381	26.395,52	01/09/2022	03/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	1.406.225,45	Registros:	303		
						Total Fonte:	Valor:	1.423.466,45	Registros:	306		
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	1	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	822004	824010		Nota Fiscal	591	31.027,70	23/09/2022	26/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824009	830004		Nota Fiscal	22567	1.255,50	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824010	830005		Nota Fiscal	22566	1.333,00	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824011	830006		Nota Fiscal	22562	1.340,75	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824012	830007		Nota Fiscal	22564	1.240,00	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824013	830008		Nota Fiscal	22561	1.395,00	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824014	830009		Nota Fiscal	22559	799,68	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824015	830010		Nota Fiscal	22556	1.192,38	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824016	830011		Nota Fiscal	22557	1.342,32	29/09/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	10	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	822009	901003		Nota Fiscal	17077	3.301,36	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	11	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	822008	901004		Nota Fiscal	109358	4.220,90	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	12	07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	822007	901005		Nota Fiscal	109357	5.096,00	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	13	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	822010	908002		Nota Fiscal	326	15.492,62	08/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	14	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	822011	908004		Nota Fiscal	324	13.772,10	08/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	15	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	822012	908005		Nota Fiscal	325	18.190,30	08/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	16	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	822013	901012		Nota Fiscal	442	2.160,00	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	17	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	822016	901013		Nota Fiscal	2857	38.687,42	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	18	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	908001	909001		Nota Fiscal	2139	3.422,50	09/10/2022		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

AGOSTO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	19	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	905002	909002		Nota Fiscal	2141	3.125,33	09/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	905001	909003		Nota Fiscal	2140	2.015,94	09/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831002	905006		Nota Fiscal	22584	1.483,50	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831003	905007		Nota Fiscal	22587	892,50	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831004	905008		Nota Fiscal	22589	549,78	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831005	905009		Nota Fiscal	22592	1.387,25	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831006	905010		Nota Fiscal	22593	1.418,25	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831007	905011		Nota Fiscal	22595	1.433,75	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831008	905012		Nota Fiscal	22597	1.139,25	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831009	905013		Nota Fiscal	22598	1.317,50	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831011	905015		Nota Fiscal	22579	637,50	05/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	30	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL EIRELI	822003	825003		Nota Fiscal	35648	58.580,71	24/09/2022	30/08/2022	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	822017	912002		Nota Fiscal	4049	7.813,68	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	32	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	908002	912003		Nota Fiscal	4052	2.930,10	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	33	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	822014	914001		Nota Fiscal	1454	9.207,50	14/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908003	912004		Nota Fiscal	22647	1.077,25	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908004	912005		Nota Fiscal	22646	852,50	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908006	912007		Nota Fiscal	22634	1.627,50	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908007	912008		Nota Fiscal	22631	1.627,50	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	38	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	822018	901014		Nota Fiscal	2865	7.705,00	01/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	39	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	901004	920003		Nota Fiscal	654	12.733,73	20/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908010	912011		Nota Fiscal	22625	1.499,40	12/10/2022		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

AGOSTO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908011	912012		Nota Fiscal	22630	1.449,25	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908012	912013		Nota Fiscal	22626	1.071,00	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908013	912014		Nota Fiscal	22621	1.035,00	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908014	912015		Nota Fiscal	22614	1.787,50	12/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	45	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	822019	922001		Nota Fiscal	85	4.402,24	22/10/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	276.069,94	Registros:	45		
						Total Fonte:	Valor:	276.069,94	Registros:	45		
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		
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



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

AGOSTO/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

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:	3.882.929,39	Registros:	1.013



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

AGOSTO/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 CONFECOES 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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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

AGOSTO/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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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	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	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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

AGOSTO/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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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

AGOSTO/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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	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	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

AGOSTO/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	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	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	713001	718001		Nota Fiscal	22386	1.147,00	17/08/2022	29/07/2022	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	713002	721001		Nota Fiscal	22395	1.007,50	20/08/2022	03/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	94	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	706001	725001		Nota Fiscal	1367	6.062,70	24/08/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	95	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	801001		Nota Fiscal	5221	775,00	31/08/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	96	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	701004	801003		Nota Fiscal	5226	255,00	31/08/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	97	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	803002		Nota Fiscal	265	204,50	02/09/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	98	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	701003	801004		Nota Fiscal	2109	334,45	31/08/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	99	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	701005	808024		Nota Fiscal	5235	980,00	07/09/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	100	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	701006	809001		Nota Fiscal	5243	1.229,04	08/09/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	101	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	701007	812001		Nota Fiscal	3986	4.276,35	11/09/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	810001	815001		Nota Fiscal	22488	1.224,50	14/09/2022	19/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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												
	103	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	720001	822001		Nota Fiscal	2833	3.342,72	21/09/2022	24/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	104	07.279.799/0001-46 - JOÃO LOPES DE CARVALHO ME	701009	823002		Nota Fiscal	268	6.860,00	22/09/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817003	822002		Nota Fiscal	22542	1.030,75	21/09/2022	02/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	817004	822003		Nota Fiscal	22534	1.263,25	21/09/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	107	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	701008	818001		Nota Fiscal	5246	853,00	17/09/2022	19/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	824001	830001		Nota Fiscal	22563	984,25	29/09/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	109	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801005	901001		Nota Fiscal	444	990,00	01/10/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	110	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	801006	905001		Nota Fiscal	5274	931,00	05/10/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	111	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	901003		Nota Fiscal	300	204,50	01/10/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	112	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	909001	909001		Nota Fiscal	9542	479,00	09/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	113	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	221001	913001		Nota Fiscal	5284	775,00	13/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	114	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801010	912001		Nota Fiscal	4050	5.061,95	12/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	115	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA	801009	914001		Nota Fiscal	1450	8.092,65	14/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	116	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801011	901005		Nota Fiscal	2859	7.427,62	01/10/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908001	912002		Nota Fiscal	22638	1.449,25	12/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	908002	912003		Nota Fiscal	22635	1.395,00	12/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	914001	919001		Nota Fiscal	22651	1.331,25	19/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	914002	919002		Nota Fiscal	22683	1.387,25	19/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	914003	919003		Nota Fiscal	22653	250,00	19/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	249.981,88	Registros:	121		
						Total Fonte:	Valor:	263.713,27	Registros:	126		

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

GRANDES CREDORES



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

AGOSTO/2022

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
1660000 - 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
	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	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	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	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	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	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	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	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



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

AGOSTO/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												
	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 SLVA	401013	505002		Nota Fiscal	6673	5.000,44	04/06/2022	10/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	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	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	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	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	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	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	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	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	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 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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												
44	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 SERVIÇOS EIRELI	502002	526001		Nota Fiscal	2717	9.752,82	25/06/2022	30/05/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
49	04.195.686/0001-74	- POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	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	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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 9 DE MAIO EIRELI EPP	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



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

AGOSTO/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

66	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801001	801002	Nota Fiscal	3971	4.631,66	31/08/2022	04/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
67	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	803001	Nota Fiscal	262	275,00	02/09/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
68	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	803003	Nota Fiscal	263	275,00	02/09/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
69	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	801002	804001	Nota Fiscal	2117	211,28	03/09/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
70	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	819001	823001	Nota Fiscal	4011	5.364,00	22/09/2022	26/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
71	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	801004	801005	Nota Fiscal	22449	1.054,00	31/08/2022	10/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
72	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	817005	824001	Nota Fiscal	145	3.950,00	23/09/2022	30/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
73	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	817006	824002	Nota Fiscal	144	1.050,00	23/09/2022	30/08/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
74	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901001	902001	Nota Fiscal	4036	5.291,70	02/10/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
75	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	901002	Nota Fiscal	292	275,00	01/10/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
76	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	901004	Nota Fiscal	293	275,00	01/10/2022	09/09/2022	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
77	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831001	905002	Nota Fiscal	22599	658,75	05/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
78	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	831002	905003	Nota Fiscal	22591	1.457,00	05/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
79	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	801012	922001	Nota Fiscal	83	3.000,46	22/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila: Valor: 105.585,02 Registros: 79

Total Fonte: Valor: 105.585,02 Registros: 79

16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social

GRANDES CREDORES

1	65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	801013	909002	Nota Fiscal	8680	820,00	09/10/2022		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
---	---	--------	--------	-------------	------	--------	------------	--	---	-----------

Total Fila: Valor: 820,00 Registros: 1

Total Fonte: Valor: 820,00 Registros: 1

16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

GRANDES CREDORES

1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 9 DE MAIO EIRELI EPP	110003	124001	Nota Fiscal	19445	63,00	23/02/2020			Liquidado
------	---	--------	--------	-------------	-------	-------	------------	--	--	-----------



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

AGOSTO/2022

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

16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

GRANDES CREDORES

Total Fila:	Valor:	63,00	Registros:	1
Total Fonte:	Valor:	63,00	Registros:	1
Total da Entidade:	Valor:	370.181,29	Registros:	207



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

AGOSTO/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	1184	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	1186	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	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	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	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	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

AGOSTO/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 SILVA	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 SILVA	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	01/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	30	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	302001	630001		Nota Fiscal	5176	1.500,00	07/07/2022	01/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	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
	36	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	601001	705001		Nota Fiscal	471	600,00	12/07/2022	13/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	37	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	701001		Nota Fiscal	5177	1.300,00	08/07/2022	01/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	38	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA	502001	719003		Nota Fiscal	003	1.861,15	26/07/2022	19/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	407003	719004		Nota Fiscal	2090	1.222,74	26/07/2022	20/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	40	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	726001		Nota Fiscal	42	1.800,00	02/08/2022	29/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	41	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	728001		Nota Fiscal	5213	1.300,00	04/08/2022	29/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	42	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	601001	729001		Nota Fiscal	473	600,00	05/08/2022	29/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	43	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	407002	728002		Nota Fiscal	2096	127,77	04/08/2022	29/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	44	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE	407002	719005		Nota Fiscal	2089	678,17	26/07/2022	29/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	45	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	826001		Nota Fiscal	1239	130,00	02/09/2022		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado
	46	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	107001	830002		Nota Fiscal	47	1.800,00	06/09/2022	30/08/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	47	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	601001	830003		Nota Fiscal	506	600,00	06/09/2022	30/08/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	48	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	209001	801001		Nota Fiscal	1230	130,00	08/08/2022	01/08/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	49	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	302001	801002		Nota Fiscal	5214	1.500,00	08/08/2022	01/08/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	50	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	107002	831001		Nota Fiscal	5252	1.300,00	07/09/2022	31/08/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						Total Fila:	Valor:	101.357,87	Registros:	50		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES



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

AGOSTO/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												
	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
	10	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	721001		Recibo	07	495,00	20/08/2022	21/07/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	202002	830001		Recibo	08	495,00	29/09/2022	30/08/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	816001	816001		Nota Fiscal	236	2.280,00	15/09/2022	16/08/2022	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
Total Fila:						Valor:	10.105,00	Registros:	12			
Total Fonte:						Valor:	111.462,87	Registros:	62			
Total da Entidade:						Valor:	111.462,87	Registros:	62			
Total Geral:						Valor:	11.225.712,70	Registros:	2.631			