



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ</b>												
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
	1	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	320002	403003		Nota Fiscal	100	17.005,96	10/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>17.005,96</b>	<b>Registros:</b>	<b>1</b>		
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	1 RP	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1205002	1228001		Nota Fiscal	344	12.716,92	27/01/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	1	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	1		Nota Fiscal	25	2.000,00	02/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	1201009	1		Nota Fiscal	77	2.400,00	02/02/2023	11/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	1201004	1		Nota Fiscal	698	43.100,00	04/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1201011	1		Nota Fiscal	7322	80.111,00	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1201013	1		Nota Fiscal	7323	15.567,00	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	6	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	1201007	1		Nota Fiscal	2397	440,25	09/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	7	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	1201008	1		Nota Fiscal	2398	931,34	09/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102007	110001		Nota Fiscal	5428	4.670,00	09/02/2023	13/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102008	110003		Nota Fiscal	5433	989,30	09/02/2023	13/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	10	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	2		Nota Fiscal	27	2.000,00	02/03/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	11	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102019	110006		Nota Fiscal	516	25.091,75	09/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1201012	1		Nota Fiscal	7321	54.023,54	03/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	102030	207001		Nota Fiscal	43	2.810,00	09/03/2023	13/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	201001		Nota Fiscal	98	2.300,00	03/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	102031	206001		Nota Fiscal	1261	1.695,00	08/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	131003		Nota Fiscal	78	2.400,00	02/03/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102039	109009		Nota Fiscal	4288	1.756,55	08/02/2023	10/02/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	18	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102040	109010		Nota Fiscal	4292	580,80	08/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	19	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102041	109011		Nota Fiscal	4291	1.948,15	08/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	20	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102042	109012		Nota Fiscal	4289	1.122,80	08/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	21	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	3		Nota Fiscal	29	2.000,00	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	228001		Nota Fiscal	80	2.400,00	30/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	306001		Nota Fiscal	109	2.300,00	05/04/2023	09/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	330009		Nota Fiscal	31	2.000,00	29/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	403001		Nota Fiscal	111	2.300,00	03/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	403002		Nota Fiscal	81	2.400,00	03/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>272.054,40</b>	<b>Registros:</b>	<b>27</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>289.060,36</b>	<b>Registros:</b>	<b>28</b>		
<b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
	1	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	1		Nota Fiscal	92	2.300,00	11/01/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	126001		Nota Fiscal	7550	1.164,90	02/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	227001		Nota Fiscal	7621	1.164,90	06/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	327001		Nota Fiscal	7760	1.164,90	03/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301004	410002		Nota Fiscal	5521	630,00	17/04/2023	12/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	404001	418003		Nota Fiscal	7484	5.191,00	25/04/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>11.615,70</b>	<b>Registros:</b>	<b>6</b>		

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

GRANDES CREDORES



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
1 RP	22.097.705/0001-01	- ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOL	67	2625	080100001 / 2018		551	500,00	08/08/2019			Liquidado
2 RP	15.216.058/0001-44	- WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1004004	1109001		Nota Fiscal	5359	1.550,00	09/12/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
3 RP	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1220001	1222005		Nota Fiscal	2214	1.709,92	21/01/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4 RP	019.922.644-06	- FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	606001	1230001		Doc. Diverso	007	387,49	29/01/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
1	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	1		Nota Fiscal	483	908,30	10/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226001	1		Nota Fiscal	2226	503,30	11/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111001	119001		Nota Fiscal	23002	719,00	18/02/2023	25/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111002	119002		Nota Fiscal	22993	1.768,74	18/02/2023	25/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102001	109006		Nota Fiscal	4290	664,20	08/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	113002	116001		Nota Fiscal	3867	206,98	15/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	113003	113001		Nota Fiscal	4304	77,60	12/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	28.563.105/0001-78	- JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102015	127001		Nota Fiscal	121	1.275,50	26/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102023	119003		Nota Fiscal	2215	1.534,60	18/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	019.922.644-06	- FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	106001		Doc. Diverso	001	387,49	05/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
11	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	113001	116002		Nota Fiscal	2233	674,20	15/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
12	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102014	116003		Nota Fiscal	2232	859,06	15/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
13	13.151.333/0001-63	- NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	203001	203001		Nota Fiscal	4094	4.022,00	05/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102032	109007		Nota Fiscal	3007	30.716,07	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
15	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102033	110008		Nota Fiscal	3021	8.709,87	09/02/2023	12/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
16	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102034	109008		Nota Fiscal	3006	25.131,33	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
17	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102035	207002		Nota Fiscal	5455	1.250,00	09/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102036	207003		Nota Fiscal	5458	840,00	09/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	19	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	102037	209002		Nota Fiscal	117	1.566,70	11/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201004	209003		Nota Fiscal	118	614,14	11/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	201003		Doc. Diverso	002	387,49	03/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	303001	303001		Doc. Diverso	120153858	1.100,00	02/04/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	201005	306002		Nota Fiscal	5482	750,00	05/04/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201007	307001		Nota Fiscal	123	735,00	06/04/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301003	307004		Nota Fiscal	23161	1.883,78	06/04/2023	13/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310001	313001		Nota Fiscal	2254	441,05	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310002	313002		Nota Fiscal	2253	1.567,50	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310003	313003		Nota Fiscal	2255	390,40	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310004	313004		Nota Fiscal	2256	944,15	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310005	313005		Nota Fiscal	2257	65,50	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310006	313006		Nota Fiscal	2258	205,50	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310007	313007		Nota Fiscal	2259	315,60	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302001	303003		Nota Fiscal	1477	2.461,95	02/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	310008	310001		Nota Fiscal	4408	181,20	09/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	310009	310002		Nota Fiscal	4409	1.853,00	09/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	310010	310003		Nota Fiscal	4410	418,80	09/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201008	308001		Nota Fiscal	3081	23.961,24	07/04/2023	05/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308001	314001		Nota Fiscal	23198	762,14	13/04/2023	21/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308002	314002		Nota Fiscal	23193	1.653,70	13/04/2023	21/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227002		Nota Fiscal	23121	1.737,68	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
41	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222002	227003		Nota Fiscal	23125	2.753,77	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
42	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222003	227004		Nota Fiscal	23126	2.128,24	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
43	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227005		Nota Fiscal	23127	1.624,94	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago Paro
44	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222005	227006		Nota Fiscal	23120	375,00	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
45	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222006	227007		Nota Fiscal	23119	500,00	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
46	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	201009	210003		Nota Fiscal	5464	701,40	12/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
47	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	202001	210004		Nota Fiscal	5461	1.999,59	12/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
48	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209001	209004		Nota Fiscal	3040	22.098,34	11/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
49	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	316001		Nota Fiscal	2271	870,70	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
50	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316003	317005		Nota Fiscal	2283	522,93	16/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
51	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	316002		Nota Fiscal	2269	2.602,76	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
52	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	316003		Nota Fiscal	2270	1.474,47	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
53	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316001	317006		Nota Fiscal	2281	560,06	16/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
54	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316002	317007		Nota Fiscal	2282	379,70	16/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
55	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322001	329001		Nota Fiscal	23257	1.984,44	28/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
56	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322002	329002		Nota Fiscal	23262	2.243,28	28/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
57	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323001	328001		Nota Fiscal	23247	500,00	27/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
58	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	316004	316004		Nota Fiscal	3986	380,10	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
59	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	316005	316005		Nota Fiscal	3987	157,21	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
60	019.922.644-06	- FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	405001		Doc. Diverso	003	387,49	05/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
61	30.501.825/0001-50	- LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	210002	403004		Nota Fiscal	364	6.473,50	03/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
62	30.501.825/0001-50	- LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	210003	403005		Nota Fiscal	363	24.359,00	03/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	63	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320003	329003		Nota Fiscal	2290	2.146,30	28/04/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	64	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320004	329004		Nota Fiscal	2291	1.004,94	28/04/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	65	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301005	410001		Nota Fiscal	3109	63.032,42	10/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	66	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	301006	410003		Nota Fiscal	135	1.645,50	10/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	67	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301007	411001		Nota Fiscal	134	1.224,00	11/05/2023	12/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	043.598.754-28 - ANTONIO MIRANDA DE FREITAS JUNIOR	405001	410004		Nota Fiscal	6622	2.000,00	10/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	69	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301008	412001		Nota Fiscal	566	35.076,00	12/05/2023	13/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413001	414001		Nota Fiscal	4466	908,20	14/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308004	309001		Nota Fiscal	4406	1.257,20	08/04/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308005	309002		Nota Fiscal	4400	1.009,40	08/04/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413002	418001		Nota Fiscal	4355	150,44	18/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	411001	417001		Nota Fiscal	2301	549,17	17/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	411002	417002		Nota Fiscal	2300	490,74	17/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	76	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	413003	417003		Nota Fiscal	2303	333,65	17/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	77	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	411003	414002		Nota Fiscal	4456	221,95	14/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	78	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	413004	418002		Nota Fiscal	7483	2.575,00	18/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	79	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418004		Nota Fiscal	591	908,30	18/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>318.002,30</b>	<b>Registros:</b>	<b>83</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>329.618,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>89</b>		
<b>15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
	1	40.557.584/0001-15 - WALMIK FERNANDES MAGALHAES	109001	112001		Nota Fiscal	12	3.300,00	19/01/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>1</b>		





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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
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	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226002	1		Nota Fiscal	2227	619,39	11/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226003	1		Nota Fiscal	2228	504,09	11/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226004	1		Nota Fiscal	2229	1.001,39	11/02/2023	14/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	109004		Nota Fiscal	22960	2.307,99	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109005		Nota Fiscal	22961	2.545,26	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	34.155.280/0001-29	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102020	110007		Nota Fiscal	5436	500,00	09/02/2023	13/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118001	131001		Nota Fiscal	23037	1.783,12	02/03/2023	07/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131002		Nota Fiscal	23038	2.962,28	02/03/2023	07/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201001	208001		Nota Fiscal	23077	2.085,10	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208002		Nota Fiscal	23062	1.797,50	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201003	208003		Nota Fiscal	23060	1.101,03	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	130001	131004		Nota Fiscal	23039	1.797,60	02/03/2023	17/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
13	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208001	215001		Nota Fiscal	23080	500,00	17/03/2023	24/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215002		Nota Fiscal	23101	1.193,54	17/03/2023	24/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215003		Nota Fiscal	23095	1.366,10	17/03/2023	24/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	14.634.195/0001-36	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201006	303002		Nota Fiscal	3070	19.633,76	02/04/2023	07/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
17	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301002	307002		Nota Fiscal	23162	1.553,04	06/04/2023	13/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	307003		Nota Fiscal	23166	1.805,09	06/04/2023	13/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
19	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308003	314003		Nota Fiscal	23199	1.150,40	13/04/2023	21/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
20	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321001	321001		Nota Fiscal	23224	611,15	20/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

MARÇO/2023

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

**15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**GRANDES CREDORES**

21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321003	321002	Nota Fiscal	23222	2.085,10	20/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321002	321003	Nota Fiscal	23225	375,00	20/04/2023	05/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329001	404001	Nota Fiscal	23277	2.121,05	04/05/2023	20/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329004	404002	Nota Fiscal	23276	2.157,00	04/05/2023	20/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329003	405002	Nota Fiscal	23280	1.200,73	05/05/2023	20/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	417004	Nota Fiscal	23320	2.013,20	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	417005	Nota Fiscal	23321	1.545,85	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	417006	Nota Fiscal	23323	1.258,32	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	417007	Nota Fiscal	23332	452,97	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	417008	Nota Fiscal	23317	750,00	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417009	Nota Fiscal	23319	750,00	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

**Total Fila: Valor: 70.268,63 Registros: 33**

**Total Fonte: Valor: 73.568,63 Registros: 34**

**15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**GRANDES CREDORES**

1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1229003	1	Nota Fiscal	120	4.300,00	11/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
---	--	---------	---	-------------	-----	----------	------------	------------	---	------

**Total Fila: Valor: 4.300,00 Registros: 1**

**Total Fonte: Valor: 4.300,00 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
------	--	--------	---------	----------------	-------------	----	--------	------------	--	-----------

**Total Fila: Valor: 629,00 Registros: 1**

**15500000 - Transferência do Salário-Educação**

**GRANDES CREDORES**

1	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	1229004	1	Nota Fiscal	3942	3.376,00	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
---	---	---------	---	-------------	------	----------	------------	------------	---	------





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

**MARÇO/2023**

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

**15500000 - Transferência do Salário-Educação**

**GRANDES CREDORES**

2	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1229002	1		Nota Fiscal	119	2.999,00	11/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	46.212.207/0001-20 - FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA 94187258434	131001	223001		Nota Fiscal	14	10.125,00	25/03/2023	03/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	46.212.207/0001-20 - FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA 94187258434	131001	203002		Nota Fiscal	13	10.125,00	05/03/2023	03/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>26.625,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>4</b>
<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>27.254,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>5</b>

**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	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1104001	1107007		Nota Fiscal	41448	3.409,35	07/12/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
1	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	216001	216001		Nota Fiscal	4360	181,20	18/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	216002	216002		Nota Fiscal	4361	30,20	18/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216003	220001		Nota Fiscal	2245	1.926,25	22/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216004	220002		Nota Fiscal	2246	1.745,87	22/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>8.398,60</b>	<b>Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>8.398,60</b>	<b>Registros:</b>	<b>8</b>

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

**GRANDES CREDORES**

1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102018	110005		Nota Fiscal	516	4.107,45	09/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	--------	--------	--	-------------	-----	----------	------------	------------	---	------

<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.107,45</b>	<b>Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.107,45</b>	<b>Registros:</b>	<b>1</b>

**17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados**

**GRANDES CREDORES**

1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102017	110004		Nota Fiscal	516	30,80	09/02/2023	10/01/2023	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

MARÇO/2023

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

Total Fila:	Valor:	30,80	Registros:	1
Total Fonte:	Valor:	30,80	Registros:	1
Total da Entidade:	Valor:	736.337,84	Registros:	167



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

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ</b>												
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
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	19.337.907/0001-79	M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	1227001		Nota Fiscal	3226	600,00	03/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
1	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	112001	206002		Nota Fiscal	5445	500,00	13/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	17.416.143/0001-81	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	120004	209002		Nota Fiscal	5459	2.280,00	16/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	02.005.020/0001-80	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	203001	216001		Nota Fiscal	9866	10.000,00	23/02/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	19.337.907/0001-79	M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	301001		Nota Fiscal	3417	620,00	08/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	112001	306003		Nota Fiscal	5483	500,00	13/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	220001		Doc. Diverso	87489999	333,85	27/02/2023	23/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7	10.477.835/0001-90	EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	315001	320001		Nota Fiscal	1384	9.180,00	27/03/2023	23/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	321001		Doc. Diverso	87490000	333,85	28/03/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	112001	403002		Nota Fiscal	5508	500,00	10/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10	17.666.877/0001-19	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	322007	406001		Nota Fiscal	273	410,00	13/04/2023	13/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
11	17.416.143/0001-81	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	120004	410010		Nota Fiscal	5519	720,00	17/04/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
12	19.337.907/0001-79	M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	411001		Nota Fiscal	3681	620,00	18/04/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
13	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	420001		Doc. Diverso	87490001	333,85	27/04/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
<b>Total Fila:</b>						<b>Valor:</b>	<b>33.931,55</b>	<b>Registros:</b>	<b>15</b>			

**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 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1207004	1209003		Nota Fiscal	20558	242,44	08/01/2021			Liquidado
3 RP	10.700.037/0001-86	CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	1108001	1		Nota Fiscal	4991	1.344,18	19/03/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
4 RP	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



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
5 RP	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	1228002		Nota Fiscal	605	1.810,00	27/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6 RP	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	1228001		Nota Fiscal	604	3.670,00	27/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7 RP	100.060.744-56	- CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	404001	1230001		Doc. Diverso	007	480,00	29/01/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8 RP	094.792.454-00	- IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	1117001	1230002		Doc. Diverso	002	500,00	29/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
1	29.100.347/0001-98	- 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	1		Nota Fiscal	505	4.200,00	04/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	15.216.058/0001-44	- WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102004	110001		Nota Fiscal	5427	1.320,00	09/02/2023	13/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102002	110002		Nota Fiscal	5435	1.875,00	09/02/2023	13/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102003	110003		Nota Fiscal	5432	1.648,87	09/02/2023	13/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	111001	112001		Nota Fiscal	2225	812,09	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	111004	112002		Nota Fiscal	2224	550,77	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	111003	112003		Nota Fiscal	4300	201,87	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	111006	112004		Nota Fiscal	4299	97,10	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102005	109001		Nota Fiscal	22952	1.557,92	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102006	109002		Nota Fiscal	22954	3.879,82	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
11	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102007	109003		Nota Fiscal	22955	2.591,54	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
12	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102008	109004		Nota Fiscal	22956	1.348,20	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
13	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102009	109005		Nota Fiscal	22959	3.983,26	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
14	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102010	109006		Nota Fiscal	22962	2.049,15	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
15	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102011	109007		Nota Fiscal	22972	1.453,20	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
16	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	109008		Nota Fiscal	22953	3.497,83	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
17	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109009		Nota Fiscal	22958	2.121,05	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
18	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	109010		Nota Fiscal	22963	2.703,44	08/02/2023	10/01/2023	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**

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102015	109011		Nota Fiscal	22947	625,00	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111007	119001		Nota Fiscal	23001	801,43	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111008	119002		Nota Fiscal	22995	1.409,24	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111009	119003		Nota Fiscal	22992	1.639,32	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111010	119004		Nota Fiscal	23000	3.333,05	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111011	119005		Nota Fiscal	22999	1.797,60	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111012	119006		Nota Fiscal	22998	3.115,84	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111013	119007		Nota Fiscal	22990	3.163,60	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111014	119008		Nota Fiscal	22991	2.919,14	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102027	110004		Nota Fiscal	3026	22.791,10	09/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102028	109015		Nota Fiscal	3014	15.876,60	08/02/2023	01/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102029	109016		Nota Fiscal	3017	13.200,00	08/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102030	109017		Nota Fiscal	3011	27.660,00	08/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	1		Nota Fiscal	488	557,00	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	1		Nota Fiscal	487	486,70	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	1		Nota Fiscal	2160	7.985,54	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1201006	1		Nota Fiscal	189	9.918,64	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102001	110005		Nota Fiscal	5421	2.330,00	09/02/2023	17/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	130001		Nota Fiscal	5	4.200,00	01/03/2023	02/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	127002		Nota Fiscal	31	5.000,00	26/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102024	130002		Nota Fiscal	69	7.700,00	01/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	117001	117001		Nota Fiscal	7326	1.287,50	16/02/2023	10/02/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	41	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	110001	123001		Nota Fiscal	7330	3.100,00	22/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	111005	116001		Nota Fiscal	3870	362,51	15/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	111002	116002		Nota Fiscal	3869	139,64	15/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	130003		Nota Fiscal	721	4.500,00	01/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	106001		Doc. Diverso	001	480,00	05/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	106002		Doc. Diverso	001	500,00	05/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131001		Nota Fiscal	23033	1.219,65	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118003	131002		Nota Fiscal	23042	3.415,44	02/03/2023	24/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118004	131003		Nota Fiscal	23043	3.091,70	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118005	131004		Nota Fiscal	23050	1.100,07	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118006	131005		Nota Fiscal	23045	1.303,26	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118007	131006		Nota Fiscal	23046	1.675,27	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	102033	206001		Nota Fiscal	4118	520,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	124001	124001		Nota Fiscal	4055	4.022,00	23/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	130001	131007		Nota Fiscal	9844	10.014,60	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	206003		Nota Fiscal	5446	6.000,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	57	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102049	109020		Nota Fiscal	3012	17.268,57	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	58	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102050	109021		Nota Fiscal	3013	24.941,54	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	59	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102051	109022		Nota Fiscal	3015	9.240,00	08/02/2023	09/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	60	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102052	110006		Nota Fiscal	3024	9.430,80	09/02/2023	20/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	61	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102053	110007		Nota Fiscal	3025	8.251,95	09/02/2023	20/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	62	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102054	110008		Nota Fiscal	3023	6.699,90	09/02/2023	12/01/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	63	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102046	110009		Nota Fiscal	520	3.779,40	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	64	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102047	110010		Nota Fiscal	519	5.925,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	65	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102048	110011		Nota Fiscal	521	4.480,20	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	66	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	206004		Nota Fiscal	5451	3.200,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	67	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102056	207001		Nota Fiscal	5456	1.000,00	09/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	68	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102057	207002		Nota Fiscal	5452	2.081,00	09/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	69	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102058	110012		Nota Fiscal	522	4.125,05	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	70	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102059	110013		Nota Fiscal	518	1.980,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	71	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102060	110014		Nota Fiscal	5425	2.100,00	09/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	72	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	131008		Nota Fiscal	11516	8.995,00	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	208001	208001		Nota Fiscal	4352	5.000,45	10/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	74	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	206005		Nota Fiscal	622	4.180,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	75	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	206006		Nota Fiscal	621	2.200,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	126004	202001		Nota Fiscal	313	1.800,00	04/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102061	209001		Nota Fiscal	125	1.528,60	11/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208002		Nota Fiscal	23069	1.941,30	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201003	208003		Nota Fiscal	23064	2.566,83	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201004	208004		Nota Fiscal	23059	2.673,93	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201005	208005		Nota Fiscal	23065	3.415,44	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201006	208006		Nota Fiscal	23068	1.647,80	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201007	208007		Nota Fiscal	23070	2.178,57	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	84	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102019	120005		Nota Fiscal	1473	5.025,20	19/02/2023	17/02/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	85	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	210001		Nota Fiscal	144	1.625,00	12/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215001		Nota Fiscal	23099	726,53	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215002		Nota Fiscal	23085	1.100,28	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208004	215003		Nota Fiscal	23092	285,45	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208005	215004		Nota Fiscal	23096	1.653,70	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208006	215005		Nota Fiscal	23100	1.538,66	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208007	215006		Nota Fiscal	23098	2.359,35	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208009	215007		Nota Fiscal	23102	949,08	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208008	215008		Nota Fiscal	23083	250,00	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	94	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	110022		Doc. Diverso	48955	748,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	109026		Doc. Diverso	13527	1.152,00	08/02/2023	09/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	96	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	110023		Doc. Diverso	15405	600,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	2		Nota Fiscal	2200	7.985,54	31/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	98	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	222001		Nota Fiscal	0001	2.500,00	24/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	99	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	228002		Nota Fiscal	632	2.200,00	30/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	228003		Nota Fiscal	633	4.180,00	30/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	42.089.596/0001-98 - GASP BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	227001		Nota Fiscal	34	5.000,00	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	302001		Nota Fiscal	11559	19.441,00	01/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	228004		Nota Fiscal	738	4.500,00	30/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	301002		Nota Fiscal	70	7.700,00	31/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	105	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	201001		Doc. Diverso	0002	480,00	03/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	201002		Doc. Diverso	002	500,00	03/03/2023	10/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	107	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	303001		Nota Fiscal	5475	3.200,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	108	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	303002		Nota Fiscal	5477	1.026,45	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	109	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	223001	306001		Nota Fiscal	7392	2.575,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	110	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	228006		Nota Fiscal	11	4.200,00	30/03/2023	02/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	111	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	306002		Nota Fiscal	005	2.500,00	05/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	112	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	306004		Nota Fiscal	5484	6.000,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	113	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	201008	306005		Nota Fiscal	5481	1.875,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	114	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	201009	306006		Nota Fiscal	5478	2.510,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	115	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	210003		Doc. Diverso	48955	797,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	116	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	210004		Doc. Diverso	15405	600,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	117	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	210005		Doc. Diverso	13527	1.152,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	118	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201013	303003		Nota Fiscal	3064	19.800,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	119	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201010	303005		Nota Fiscal	3065	16.686,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	120	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201015	303006		Nota Fiscal	3068	8.100,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	121	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201014	303007		Nota Fiscal	3063	44.781,50	02/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	122	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201011	303008		Nota Fiscal	3073	9.430,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	123	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201017	303009		Nota Fiscal	3066	8.400,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	124	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	201016	306007		Nota Fiscal	545	21.163,36	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	307001		Nota Fiscal	23154	375,00	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301002	307002		Nota Fiscal	23172	1.423,10	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301003	307003		Nota Fiscal	23159	1.739,98	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301004	307004		Nota Fiscal	23160	3.091,70	06/04/2023	13/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301005	307005		Nota Fiscal	23164	2.411,78	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301006	307006		Nota Fiscal	23167	2.022,30	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301007	307007		Nota Fiscal	23156	1.235,85	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301008	307008		Nota Fiscal	23155	3.145,80	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	133	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	210001	313001		Nota Fiscal	5490	2.400,00	12/04/2023	14/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302001	303010		Nota Fiscal	1480	1.504,00	02/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	135	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	314001		Nota Fiscal	2262	2.537,88	13/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	136	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	314002		Nota Fiscal	2260	1.448,63	13/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	137	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	314003		Nota Fiscal	2261	1.026,23	13/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308002	314004		Nota Fiscal	23192	1.303,26	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308003	314005		Nota Fiscal	23188	928,76	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308004	314006		Nota Fiscal	23195	1.512,98	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308005	314007		Nota Fiscal	23189	2.358,32	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	23.300.440/0001-60 - EQUIPE GESTAO EIRELI	308001	310001		Nota Fiscal	2023675	2.125,00	09/04/2023	28/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308006	314008		Nota Fiscal	23190	1.970,06	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215002	223001		Nota Fiscal	23112	2.359,35	25/03/2023	07/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215003	223002		Nota Fiscal	23111	1.675,27	25/03/2023	07/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	146	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	308001		Nota Fiscal	149	1.625,00	07/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	147	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201020	209004		Nota Fiscal	3045	9.240,00	11/03/2023	14/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	148	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201019	209005		Nota Fiscal	3047	13.200,00	11/03/2023	14/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	14.063.305/0001-57 - SOCIEDADE DE ORTOPEDIA DE MOSSORO S/S LTDA	215001	217002		Nota Fiscal	929	2.500,00	19/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	150	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	317001		Nota Fiscal	52	840,00	16/04/2023	10/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	151	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210002	210012		Nota Fiscal	533	5.039,20	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	152	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210003	210013		Nota Fiscal	531	9.480,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	153	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210004	210014		Nota Fiscal	532	6.720,30	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	154	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210005	210015		Nota Fiscal	534	7.174,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	155	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209005	209006		Nota Fiscal	3044	16.527,72	11/03/2023	14/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	156	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209004	209007		Nota Fiscal	3042	24.258,22	11/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	157	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209003	209008		Nota Fiscal	3043	17.316,64	11/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	158	13.110.864/0001-08 - IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	317001	323001		Nota Fiscal	203	4.140,00	22/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227005		Nota Fiscal	23118	3.070,90	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222002	227006		Nota Fiscal	23117	2.471,70	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222003	227007		Nota Fiscal	23128	4.141,44	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227008		Nota Fiscal	23131	3.163,60	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222005	227009		Nota Fiscal	23138	1.385,73	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222006	227010		Nota Fiscal	23129	2.552,45	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222007	227011		Nota Fiscal	23139	1.344,53	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222008	227012		Nota Fiscal	23124	1.423,10	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222009	227013		Nota Fiscal	23116	3.909,78	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321004	321006		Nota Fiscal	23214	1.339,02	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321005	321007		Nota Fiscal	23219	2.502,12	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321006	321008		Nota Fiscal	23215	1.012,05	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321007	321009		Nota Fiscal	23228	697,43	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321008	321010		Nota Fiscal	23218	2.192,95	20/04/2023	04/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
173		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321009	321011		Nota Fiscal	23221	2.947,90	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
174		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321010	321012		Nota Fiscal	23220	3.220,70	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
175		15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313001	317004		Nota Fiscal	5493	1.710,00	16/04/2023	17/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
176		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322001	329001		Nota Fiscal	23256	996,48	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
177		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322002	329002		Nota Fiscal	23258	3.163,60	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
178		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322003	329003		Nota Fiscal	23264	2.106,67	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
179		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322004	329004		Nota Fiscal	23259001	2.321,90	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
180		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322005	329005		Nota Fiscal	23263	2.243,28	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
181		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323001	328002		Nota Fiscal	23249	375,00	27/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
182		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323002	328003		Nota Fiscal	23242	2.584,05	27/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
183		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323003	328004		Nota Fiscal	23244	1.984,85	27/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
184		29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	330002		Nota Fiscal	531	4.200,00	29/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
185		26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	3		Nota Fiscal	2247	7.985,54	03/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
186		33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	329006		Nota Fiscal	71	7.700,00	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
187		25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	331001		Nota Fiscal	755	4.500,00	30/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
188		18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	403001		Nota Fiscal	5507	6.000,00	03/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
189		10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	331002		Nota Fiscal	20	4.200,00	30/04/2023	03/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
190		42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	329007		Nota Fiscal	37	5.000,00	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
191		094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	405001		Doc. Diverso	003	500,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
192		29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	405002		Nota Fiscal	537	4.200,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
193		100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	405003		Doc. Diverso	0003	480,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
194		10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	404001		Nota Fiscal	156	1.625,00	04/05/2023	10/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	195	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	330019		Nota Fiscal	662	4.180,00	29/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	196	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	330020		Nota Fiscal	661	2.200,00	29/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	197	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	321001	324002		Nota Fiscal	346	3.000,00	23/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	198	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	327001		Nota Fiscal	11612	10.875,00	26/04/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	199	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	405005		Nota Fiscal	007	2.500,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	200	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301011	410001		Nota Fiscal	562	10.787,04	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	201	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301009	410002		Nota Fiscal	3099	9.660,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	202	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301010	410003		Nota Fiscal	3101	15.200,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	203	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	329008		Nota Fiscal	2294	1.548,04	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	204	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	329009		Nota Fiscal	2293	3.181,20	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	205	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320003	329010		Nota Fiscal	2288	2.238,68	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	206	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301012	410004		Nota Fiscal	565	13.625,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	207	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301013	410005		Nota Fiscal	5514	1.375,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	208	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301014	410006		Nota Fiscal	5518	2.960,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	209	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	410007		Nota Fiscal	5509	3.000,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	210	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	410008		Nota Fiscal	5510	3.000,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	211	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	410009		Nota Fiscal	5511	3.200,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	212	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313002	410011		Nota Fiscal	5516	2.860,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	213	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301015	410012		Nota Fiscal	3106	40.104,44	10/05/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	214	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301017	410014		Nota Fiscal	3108	30.185,66	10/05/2023	13/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	215	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301016	410015		Nota Fiscal	3107	39.197,80	10/05/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	216	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	410001	411002		Nota Fiscal	130	2.999,00	11/05/2023	11/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329001	404002		Nota Fiscal	23279	1.603,37	04/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329002	405006		Nota Fiscal	23282	1.668,08	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329003	405007		Nota Fiscal	23283	1.348,20	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329004	405008		Nota Fiscal	23285	1.438,08	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329005	405009		Nota Fiscal	23288	1.351,72	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	222	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329006	405010		Nota Fiscal	23281	1.258,32	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329007	405011		Nota Fiscal	23287	970,65	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	224	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301018	410016		Nota Fiscal	564	5.465,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	225	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201012	303013		Nota Fiscal	3072	18.634,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	226	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	310005		Doc. Diverso	48955	797,00	09/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	227	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	310006		Doc. Diverso	13527	1.152,00	09/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	228	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	310007		Doc. Diverso	15405	600,00	09/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	229	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	323004	323008		Doc. Diverso	1062199	433,47	22/04/2023	24/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	230	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	323004	404003		Doc. Diverso	1066821	311,36	04/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	231	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	210001	412001		Nota Fiscal	5523	3.000,00	12/05/2023	12/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	232	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308007	309004		Nota Fiscal	4404	1.257,85	08/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	233	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308008	309005		Nota Fiscal	4401	1.061,40	08/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	234	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316001	320003		Nota Fiscal	4424	1.120,40	19/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	320006	320004		Nota Fiscal	4425	901,02	19/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	322006	405012		Nota Fiscal	13	4.000,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	237	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	320007	321015		Doc. Diverso	62279028	450,00	20/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	238	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	417001		Nota Fiscal	23339	1.489,53	17/05/2023	25/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	239	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	417002		Nota Fiscal	23331	3.894,80	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	240	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	417003		Nota Fiscal	23330	1.222,30	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	241	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	417004		Nota Fiscal	23329	2.351,13	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	242	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	417005		Nota Fiscal	23326	1.393,14	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	417006		Nota Fiscal	23325	1.020,98	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	417007		Nota Fiscal	23322	1.887,48	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417008		Nota Fiscal	23340	3.235,50	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410010	417009		Nota Fiscal	23327	1.235,85	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	247	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418001		Nota Fiscal	583	557,00	18/05/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	248	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418002		Nota Fiscal	582	486,70	18/05/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.130.621,45</b>	<b>Registros:</b>	<b>256</b>		
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>												
	1	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	127001		Nota Fiscal	513	66.596,40	26/02/2023	30/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	228001		Nota Fiscal	514	66.596,40	30/03/2023	28/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	330001		Nota Fiscal	515	66.596,40	29/04/2023	30/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	130002	316001		Nota Fiscal	160	2.800,00	15/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	427001		Nota Fiscal	516	66.596,40	27/05/2023	28/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>269.185,60</b>	<b>Registros:</b>	<b>5</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.433.738,60</b>	<b>Registros:</b>	<b>276</b>		
<b>15500001 - Transferência Especial da União</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	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
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>145.315,28</b>	<b>Registros:</b>	<b>1</b>		



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
						Total Fonte:	Valor:	145.315,28	Registros:	1		
						Total da Entidade:	Valor:	1.579.053,88	Registros:	277		



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ</b>												
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
1 RP	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1219001	1222005		Nota Fiscal	2213	1.807,20	21/01/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102032	120020		Nota Fiscal	1472	3.502,95	19/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201008	208012		Nota Fiscal	23075	625,00	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215002		Nota Fiscal	23082	375,00	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321004	321008		Nota Fiscal	23210	1.453,20	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	329007		Nota Fiscal	2292	2.466,62	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	105007	418001		Nota Fiscal	4279	280,27	18/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	105005	418002		Nota Fiscal	4280	268,80	18/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>10.779,04</b>	<b>Registros:</b>	<b>8</b>		
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>												
1	27.003.103/0001-61	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	131010		Nota Fiscal	2451	1.620,00	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	27.003.103/0001-61	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	228001		Nota Fiscal	2509	1.080,00	30/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	27.003.103/0001-61	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	331001		Nota Fiscal	2579	1.080,00	30/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.780,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>3</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>14.559,04</b>	<b>Registros:</b>	<b>11</b>		
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
1 RP	12.331.840/0001-16	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3080002	225673	096 / 2018		225673	422,75	09/01/2019			Liquidado
1	27.997.595/0001-58	PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	1014001	1		Nota Fiscal	5418	1.600,00	16/01/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	34.285.941/0001-30	ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	1		Nota Fiscal	2	325,00	23/01/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	761.617.574-00	MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	213001		Nota Fiscal	5467	1.300,00	20/02/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	17.416.143/0001-81	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	201014	303006		Nota Fiscal	5476	1.215,00	10/03/2023	10/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
	5	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	308001		Nota Fiscal	5487	500,00	15/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	307016		Doc. Diverso	99828789	362,49	14/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	322001		Nota Fiscal	5495	1.175,00	29/03/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	227015		Doc. Diverso	82879489	772,23	06/03/2023	27/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	321004		Doc. Diverso	93643315	362,49	28/03/2023	21/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	403001		Doc. Diverso	69078005	772,23	10/04/2023	03/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	317001	327001		Nota Fiscal	743	3.100,00	03/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	410006		Nota Fiscal	5512	850,00	17/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	201014	410013		Nota Fiscal	5520	1.500,00	17/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	413001		Doc. Diverso	67546726	552,50	20/04/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	413002		Doc. Diverso	92162123	552,50	20/04/2023	14/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	403023		Doc. Diverso	90595292	847,40	10/04/2023	03/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	420001		Doc. Diverso	93643316	362,49	27/04/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	428001		Doc. Diverso	90595293	847,40	05/05/2023	28/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	428002		Doc. Diverso	82879701	772,23	05/05/2023	28/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>18.191,71</b>	<b>Registros:</b>	<b>20</b>		
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	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 COM E SERV LTDA ME	312001	319001		Nota Fiscal	3629	3.039,80	18/04/2020			Liquidado
	3 RP	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	1130014	1130012		Nota Fiscal	3807	292,60	30/12/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	4 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1216005	1222003		Nota Fiscal	2212	3.087,33	21/01/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1216006	1222004		Nota Fiscal	2211	487,94	21/01/2023	25/01/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
6 RP	129.166.978-70	- IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	1230003		Doc. Diverso	0012	480,00	29/01/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7 RP	302.891.814-53	- VERALUCIA SOARES DA SILVA	516003	1230002		Doc. Diverso	0007	600,00	29/01/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	37.946.483/0001-21	- MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	1201006	1		Nota Fiscal	12	5.544,00	03/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1228002	1		Nota Fiscal	2220	1.801,98	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1228003	1		Nota Fiscal	2219	412,42	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	1228004	1		Nota Fiscal	3859	410,43	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	1228005	1		Nota Fiscal	3860	1.370,50	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	35.337.040/0001-08	- SERVICOS MEDICOS LTDA	1004026	1		Nota Fiscal	881	7.271,25	08/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	761.617.574-00	- MARCIO DA ROCHA PAIVA	1031001	1		Nota Fiscal	5417	1.500,00	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	15.216.058/0001-44	- WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102006	110001		Nota Fiscal	5426	1.750,00	09/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102004	110002		Nota Fiscal	5434	625,00	09/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102005	110003		Nota Fiscal	5430	1.046,19	09/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11	03.225.101/0001-59	- MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	102008	111002		Nota Fiscal	86	3.888,68	10/02/2023	19/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105001	105001		Nota Fiscal	2222	448,79	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105002	105002		Nota Fiscal	2221	1.829,40	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
14	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	105003	105003		Nota Fiscal	3857	305,00	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
15	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	105004	105004		Nota Fiscal	3858	46,73	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
16	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109003		Nota Fiscal	22973	903,06	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
17	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	109004		Nota Fiscal	22965	1.774,98	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
18	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102015	109005		Nota Fiscal	22964	2.055,24	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
19	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102016	109006		Nota Fiscal	22949	1.617,84	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
20	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102017	109007		Nota Fiscal	22966	1.205,75	08/02/2023	10/01/2023	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**

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102018	109008		Nota Fiscal	22971	1.567,38	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102019	109009		Nota Fiscal	22948	2.456,72	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102020	109010		Nota Fiscal	22951	1.557,92	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102021	109011		Nota Fiscal	22950	1.452,38	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102022	109012		Nota Fiscal	22968	1.505,10	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102023	109013		Nota Fiscal	22967	1.712,70	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102024	103001		Nota Fiscal	17467	3.134,42	02/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102025	103002		Nota Fiscal	17468	2.385,22	02/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102026	109014		Nota Fiscal	22946	875,00	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102027	109015		Nota Fiscal	333	14.665,85	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102028	109016		Nota Fiscal	334	22.709,67	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102029	109017		Nota Fiscal	335	4.070,08	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	102030	103003		Nota Fiscal	1458	10.024,99	02/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	102001	110004		Nota Fiscal	651	1.182,35	09/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102002	110005		Nota Fiscal	5422	2.843,50	09/02/2023	17/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111003	120006		Nota Fiscal	23017	1.115,85	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111005	120008		Nota Fiscal	23011	1.411,68	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111007	119002		Nota Fiscal	23007	1.608,90	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111008	119003		Nota Fiscal	23006	1.494,72	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111012	120010		Nota Fiscal	23015	1.602,86	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111013	120011		Nota Fiscal	23014	1.711,22	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111014	119006		Nota Fiscal	23010	1.079,52	18/02/2023	25/01/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111015	119007		Nota Fiscal	23008	1.460,55	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111016	119008		Nota Fiscal	22996	1.737,68	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111017	119009		Nota Fiscal	22997	1.685,25	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111018	119010		Nota Fiscal	22994	1.747,17	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111019	119011		Nota Fiscal	22989	875,00	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102011	118001		Nota Fiscal	17505	2.698,48	17/02/2023	02/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102010	118002		Nota Fiscal	17504	1.731,65	17/02/2023	02/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI	102036	110006		Nota Fiscal	1702	536,40	09/02/2023	30/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102039	110007		Nota Fiscal	3020	14.817,22	09/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102040	110008		Nota Fiscal	3018	13.095,00	09/02/2023	01/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	1		Nota Fiscal	480	275,00	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	1		Nota Fiscal	479	557,00	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	1		Nota Fiscal	481	204,50	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102003	110009		Nota Fiscal	5424	1.400,00	09/02/2023	19/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	113001	120017		Nota Fiscal	924	28.050,00	19/02/2023	20/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	113001	120018		Nota Fiscal	923	8.582,00	19/02/2023	20/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102033	120019		Nota Fiscal	1475	3.501,40	19/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116010	116002		Nota Fiscal	3873	81,93	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	123001	124002		Nota Fiscal	37029	7.967,00	23/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116007	116003		Nota Fiscal	3872	258,94	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116006	116004		Nota Fiscal	3871	1.135,58	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102035	127001		Nota Fiscal	122	1.228,44	26/02/2023	10/02/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	65	10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	123002	123002		Nota Fiscal	7438	1.671,00	22/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116004	117001		Nota Fiscal	4306	789,30	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116005	117002		Nota Fiscal	4307	783,80	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116009	117003		Nota Fiscal	4308	135,47	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	102042	123003		Nota Fiscal	432	1.419,00	22/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	106001		Doc. Diverso	001	600,00	05/02/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	71	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	106002		Doc. Diverso	001	480,00	05/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	110002	206002		Nota Fiscal	17556	1.822,95	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131001		Nota Fiscal	23031	1.697,13	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118003	131002		Nota Fiscal	23032	1.837,26	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118005	131004		Nota Fiscal	23036	1.826,26	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118006	131005		Nota Fiscal	23040	1.707,72	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118007	201001		Nota Fiscal	23051	301,02	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	203001	206004		Nota Fiscal	2238	510,66	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	203002	206005		Nota Fiscal	2239	1.823,74	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116002	117004		Nota Fiscal	2234	2.119,03	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116008	117005		Nota Fiscal	2237	520,76	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116003	117006		Nota Fiscal	2236	311,00	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116011	117007		Nota Fiscal	2235	590,86	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102034	116005		Nota Fiscal	2231	1.010,81	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	102044	126001		Nota Fiscal	14	4.136,00	25/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102054	109018		Nota Fiscal	3009	43.801,61	08/02/2023	10/01/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	87	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102057	110010		Nota Fiscal	3019	16.156,48	09/02/2023	18/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102058	207001		Nota Fiscal	5454	1.500,00	09/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102059	207002		Nota Fiscal	5453	3.097,50	09/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102060	207003		Nota Fiscal	5457	2.100,00	09/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	102061	208001		Nota Fiscal	496	11.500,43	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	102062	208002		Nota Fiscal	497	13.492,00	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	203003	203001		Nota Fiscal	4332	146,33	05/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	203004	203002		Nota Fiscal	4333	781,40	05/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	208001	208003		Nota Fiscal	4353	4.998,60	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	102063	206007		Nota Fiscal	654	2.848,25	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102064	208004		Nota Fiscal	336	20.199,96	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	102066	209002		Nota Fiscal	118	614,14	11/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	130001	210001		Nota Fiscal	202	25.287,17	12/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201001	208005		Nota Fiscal	23066	1.512,98	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208006		Nota Fiscal	23063	1.459,57	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201003	208007		Nota Fiscal	23074	1.152,18	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201004	208008		Nota Fiscal	23073	1.245,60	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102069	210002		Nota Fiscal	117	14.122,32	12/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	201010	209005		Nota Fiscal	9858	4.186,83	11/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	210003	214001		Nota Fiscal	37209	5.000,41	16/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	210002	215001		Nota Fiscal	37218	5.000,50	17/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	210001	214002		Nota Fiscal	37210	4.999,90	16/03/2023	17/02/2023	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**

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	109	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123003	126003		Nota Fiscal	11671	708,00	25/02/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215003		Nota Fiscal	23081	250,00	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208005	215005		Nota Fiscal	23089	949,77	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208006	215006		Nota Fiscal	23087	228,36	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208007	215007		Nota Fiscal	23090	954,96	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208008	215008		Nota Fiscal	23094	868,84	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208009	215009		Nota Fiscal	23097	1.028,17	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI	102078	216001		Nota Fiscal	1768	1.537,70	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215001	220001		Nota Fiscal	2242	1.775,25	22/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215002	220002		Nota Fiscal	2243	328,20	22/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215006	220003		Nota Fiscal	2244	588,64	22/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	215007	216002		Nota Fiscal	4364	67,44	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	215003	216003		Nota Fiscal	4362	409,48	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	215004	216004		Nota Fiscal	4363	1.138,90	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	216001	216005		Nota Fiscal	9867	594,00	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	216002	216006		Nota Fiscal	9868	1.124,00	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	201011	227001		Nota Fiscal	452	18.761,60	29/03/2023	01/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	201013	207005		Nota Fiscal	17595	511,53	09/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	208013	224001		Nota Fiscal	24	2.189,23	26/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	208014	224002		Nota Fiscal	23	2.397,59	26/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	216004	301001		Nota Fiscal	37282	30.116,02	31/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	223001	227002		Nota Fiscal	37266	5.048,40	29/03/2023	10/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	131	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	203005	206008		Nota Fiscal	3908	1.062,16	08/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	215008	215013		Nota Fiscal	3907	63,09	17/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	216005	302001		Nota Fiscal	451	5.650,61	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301001	302002		Nota Fiscal	4374	285,50	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301002	302003		Nota Fiscal	4373	382,60	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301003	302004		Nota Fiscal	4376	351,70	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301004	302005		Nota Fiscal	4375	363,41	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	201003		Doc. Diverso	002	600,00	03/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	201004		Doc. Diverso	002	480,00	03/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301005	303001		Nota Fiscal	2251	2.135,87	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301006	303002		Nota Fiscal	2250	328,20	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301007	303003		Nota Fiscal	2249	641,18	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301008	303004		Nota Fiscal	2248	367,06	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	215009	302006		Nota Fiscal	67	904,61	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	302001	306001		Nota Fiscal	7393	1.287,50	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	201015	303005		Nota Fiscal	211	27.718,66	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	201016	228002		Nota Fiscal	3972	1.796,00	30/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	201017	228003		Nota Fiscal	3973	1.690,00	30/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	201018	306003		Nota Fiscal	5479	2.616,00	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	201020	306004		Nota Fiscal	339	15.007,16	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201025	303007		Nota Fiscal	3069	18.807,92	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201029	303009		Nota Fiscal	3067	5.695,00	02/04/2023	10/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
153	11.939.808/0006-60	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201022	307001		Nota Fiscal	663	7.653,49	06/04/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
154	11.939.808/0006-60	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201024	307002		Nota Fiscal	661	19.254,97	06/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
155	11.939.808/0006-60	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201023	307003		Nota Fiscal	660	19.409,32	06/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
156	11.939.808/0006-60	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201028	307004		Nota Fiscal	662	26.672,23	06/04/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
157	20.585.406/0001-90	DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	201021	306005		Nota Fiscal	659	3.220,85	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
158	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	201031	306006		Nota Fiscal	5480	3.850,00	05/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
159	47.202.388/0001-77	MEDICAL SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	203006	310001		Nota Fiscal	4	32.032,65	09/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
160	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	314001		Nota Fiscal	2263	2.447,02	13/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
161	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308006	314007		Nota Fiscal	23191	233,55	13/04/2023	21/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
162	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308010	314011		Nota Fiscal	23183	250,00	13/04/2023	21/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
163	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	313002	313001		Nota Fiscal	4411	179,20	12/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
164	24.589.319/0001-62	VICTOR FARMA LTDA	201032	314012		Nota Fiscal	119	12.762,80	13/04/2023	17/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
165	24.589.319/0001-62	VICTOR FARMA LTDA	201033	314013		Nota Fiscal	120	9.523,00	13/04/2023	17/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
166	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	316001		Nota Fiscal	2264	1.104,01	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
167	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215013	223009		Nota Fiscal	23109	1.101,03	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
168	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215014	223010		Nota Fiscal	23110	1.330,15	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
169	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215015	223011		Nota Fiscal	23113	1.121,04	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
170	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215016	223012		Nota Fiscal	23108	1.520,47	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
171	14.634.195/0001-36	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209003	209009		Nota Fiscal	3038	50.051,00	11/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
172	14.634.195/0001-36	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209002	209010		Nota Fiscal	3039	16.642,36	11/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
173	32.352.800/0001-68	MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	201035	210007		Nota Fiscal	5462	2.000,50	12/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
174	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222007	227011		Nota Fiscal	23132	364,00	29/03/2023	10/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222008	227012		Nota Fiscal	23130	1.855,02	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222009	227013		Nota Fiscal	23135	1.894,35	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222010	227014		Nota Fiscal	23136	1.557,00	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	322001	322002		Nota Fiscal	2284	1.199,49	21/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	313004	315001		Nota Fiscal	3979	107,95	14/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316011	317013		Nota Fiscal	2275	49,06	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316010	317014		Nota Fiscal	2273	226,95	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316009	317015		Nota Fiscal	2277	195,35	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316003	317016		Nota Fiscal	2278	395,80	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316004	317017		Nota Fiscal	2279	218,00	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316002	317018		Nota Fiscal	2280	1.710,04	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313005	316002		Nota Fiscal	2272	148,46	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313006	316003		Nota Fiscal	2273	161,60	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313007	316004		Nota Fiscal	2274	513,80	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	316005		Nota Fiscal	2265	1.625,40	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316013	316006		Nota Fiscal	3982	204,94	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316014	316007		Nota Fiscal	3983	412,50	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316007	316008		Nota Fiscal	3984	840,63	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316008	316009		Nota Fiscal	3985	693,63	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316006	316010		Nota Fiscal	4418	285,50	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316005	316011		Nota Fiscal	4419	382,60	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316012	316012		Nota Fiscal	4420	20,77	15/04/2023	10/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321003	321007		Nota Fiscal	23212	1.266,36	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321005	321009		Nota Fiscal	23223	1.739,98	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313008	317019		Nota Fiscal	5492	1.830,00	16/04/2023	17/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322002	328002		Nota Fiscal	23251	1.219,65	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322003	328003		Nota Fiscal	23252	1.100,28	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322004	329001		Nota Fiscal	23253	1.339,02	28/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322005	329002		Nota Fiscal	23260	1.243,34	28/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322006	328004		Nota Fiscal	23243	1.392,30	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322010	328005		Nota Fiscal	23246	1.333,22	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322011	328006		Nota Fiscal	23245	1.141,80	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322012	329006		Nota Fiscal	23261	913,78	28/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322013	328007		Nota Fiscal	23248	500,00	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	317008	322003		Nota Fiscal	000002	2.000,00	21/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301021	303012		Nota Fiscal	3060	41.314,90	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	313003	315003		Nota Fiscal	3981	162,35	14/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	313001	315004		Nota Fiscal	3980	40,65	14/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	322015	322005		Nota Fiscal	9912	1.668,00	21/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321010	321013		Nota Fiscal	23217	736,98	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321009	321014		Nota Fiscal	23227	2.247,00	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301022	403003		Nota Fiscal	9929	3.142,00	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	217	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301023	403004		Nota Fiscal	9933	2.838,05	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	218	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301024	403005		Nota Fiscal	9930	3.153,01	03/05/2023		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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	219	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301025	403006		Nota Fiscal	9932	3.082,00	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	220	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301028	403007		Nota Fiscal	9934	3.191,02	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	221	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	405001		Doc. Diverso	003	600,00	05/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	222	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	313009	403009		Nota Fiscal	451	7.614,00	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301029	410001		Nota Fiscal	3100	7.705,00	10/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331002	403010		Nota Fiscal	2296	543,58	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331006	403011		Nota Fiscal	2297	522,10	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331007	403012		Nota Fiscal	2298	64,50	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331008	403013		Nota Fiscal	2299	20,06	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	331013	410002		Nota Fiscal	663	4.144,95	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301032	410003		Nota Fiscal	3104	16.214,37	10/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	230	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301031	410004		Nota Fiscal	3103	46.267,20	10/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	231	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301030	410005		Nota Fiscal	176	2.706,90	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	301033	307022		Nota Fiscal	93440	1.738,00	06/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	123004	327002		Nota Fiscal	94559	297,00	26/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	123004	327003		Nota Fiscal	94557	3.962,82	26/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313010	410007		Nota Fiscal	5515	2.900,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301034	410008		Nota Fiscal	5517	2.462,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301035	410009		Nota Fiscal	5513	1.875,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301036	410010		Nota Fiscal	5522	3.430,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	410011		Doc. Diverso	003	480,00	10/05/2023	11/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	240	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301026	410012		Nota Fiscal	177	5.594,60	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331009	403014		Nota Fiscal	4437	50,60	03/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324001	403015		Nota Fiscal	4439	404,80	03/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	301037	410014		Nota Fiscal	134	3.502,51	10/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	244	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301038	411002		Nota Fiscal	133	944,00	11/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	301040	410015		Nota Fiscal	121	5.959,80	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	301041	410016		Nota Fiscal	463	44.248,60	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331014	403016		Nota Fiscal	4018	179,05	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	248	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331011	403017		Nota Fiscal	4020	283,36	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	249	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331005	403018		Nota Fiscal	4019	128,85	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	250	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331004	403019		Nota Fiscal	4017	463,65	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	251	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331012	403020		Nota Fiscal	4021	430,00	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	252	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331003	403021		Nota Fiscal	4016	749,79	03/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	253	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	329001	329008		Nota Fiscal	2295	1.215,83	28/04/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	254	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327001	327004		Nota Fiscal	2287	985,20	26/04/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329002	405002		Nota Fiscal	23286	988,68	05/05/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329003	405003		Nota Fiscal	23289	921,27	05/05/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329004	405004		Nota Fiscal	23295	965,34	05/05/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	301042	412001		Nota Fiscal	227	24.387,77	12/05/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	301043	412002		Nota Fiscal	228	1.169,94	12/05/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	317008	405009		Nota Fiscal	0003	2.000,00	05/05/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301045	321015		Nota Fiscal	113	3.891,15	20/04/2023	31/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	262	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	301046	414001		Nota Fiscal	90	3.446,32	14/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	263	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413001	417001		Nota Fiscal	4472	632,60	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	414002	417002		Nota Fiscal	4476	121,50	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	417001	417003		Nota Fiscal	4474	322,70	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	417002	417004		Nota Fiscal	4475	196,25	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418001	418003		Nota Fiscal	4354	776,85	18/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	327003	328010		Nota Fiscal	4433	833,40	27/04/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331010	403022		Nota Fiscal	4438	24,47	03/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308013	309003		Nota Fiscal	4407	830,47	08/04/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308014	309004		Nota Fiscal	4403	1.004,20	08/04/2023	27/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	405001	418004		Nota Fiscal	1189	6.375,00	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	273	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301047	321016		Nota Fiscal	112	2.649,26	20/04/2023	31/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	417006		Nota Fiscal	23342	1.006,86	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417007		Nota Fiscal	23341	1.053,57	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	417008		Nota Fiscal	23338	1.593,33	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	417009		Nota Fiscal	23335	1.453,20	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	417012		Nota Fiscal	23328	1.048,60	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	417014		Nota Fiscal	23318	625,00	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	413002	417015		Nota Fiscal	4027	1.344,49	17/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	281	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	417005	417016		Nota Fiscal	4029	1.503,89	17/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	282	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	417006	417017		Nota Fiscal	4030	646,96	17/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	283	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	414003	417018		Nota Fiscal	4028	468,86	17/05/2023		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

MARÇO/2023

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

284	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	417003	425001		Nota Fiscal	222	3.047,13	25/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
285	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	417007	425002		Nota Fiscal	223	2.800,60	25/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
286	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	301048	424001		Nota Fiscal	234	3.335,00	24/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
287	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	410010	425003		Nota Fiscal	4488	595,60	25/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
288	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	425001	425004		Nota Fiscal	4489	1.298,39	25/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
289	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	413003	418005		Nota Fiscal	2304	1.804,06	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
290	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417008	418006		Nota Fiscal	2308	910,52	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
291	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414004	418007		Nota Fiscal	2305	558,54	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
292	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417009	418008		Nota Fiscal	2309	754,98	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
293	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	418009		Nota Fiscal	586	557,00	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
294	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	418010		Nota Fiscal	584	204,50	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
295	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418011		Nota Fiscal	585	275,00	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
296	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418012		Nota Fiscal	587	275,00	18/05/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 1.145.203,91 Registros: 303

Total Fonte: Valor: 1.163.395,62 Registros: 323

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	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	412001	417005		Nota Fiscal	2302	1.344,00	24/04/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
---	---	--------	--------	--	-------------	------	----------	------------	--	---	-----------

Total Fila: Valor: 1.344,00 Registros: 1

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	401024	506001		Nota Fiscal	9241	4.617,04	05/06/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
1	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	1		Nota Fiscal	12	3.526,50	03/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111020	120012		Nota Fiscal	23018	762,93	19/02/2023	25/01/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111021	120013		Nota Fiscal	23016	1.422,06	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111022	120014		Nota Fiscal	23012	1.245,60	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111023	119012		Nota Fiscal	23009	830,40	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111024	119013		Nota Fiscal	23004	1.069,14	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111025	119014		Nota Fiscal	23003	1.349,40	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111026	120015		Nota Fiscal	23013	1.325,73	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	1		Nota Fiscal	482	275,00	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	102041	118003		Nota Fiscal	1582	30.098,43	17/02/2023	20/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118008	131006		Nota Fiscal	23030	1.660,80	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118009	131007		Nota Fiscal	23041	2.119,67	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118010	131008		Nota Fiscal	23047	1.411,68	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118004	131009		Nota Fiscal	23035	1.484,34	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	110001	206003		Nota Fiscal	17555	2.949,73	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102065	209001		Nota Fiscal	123	1.367,24	11/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	102067	209003		Nota Fiscal	87	2.091,68	11/03/2023	15/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201005	208009		Nota Fiscal	23067	1.520,47	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201006	208010		Nota Fiscal	23071	1.328,64	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201007	208011		Nota Fiscal	23076	783,69	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	206006		Nota Fiscal	18	4.167,27	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208004	215004		Nota Fiscal	23084	1.323,45	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208010	215010		Nota Fiscal	23093	921,27	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208011	215011		Nota Fiscal	23091	877,11	17/03/2023	24/02/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208012	215012		Nota Fiscal	23103	373,68	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	201012	207004		Nota Fiscal	17596	860,43	09/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	215010	302007		Nota Fiscal	68	1.316,45	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	306002		Nota Fiscal	24	4.161,27	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201026	303008		Nota Fiscal	3061	15.129,48	02/04/2023	13/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	201030	308002		Nota Fiscal	89	4.516,21	07/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301009	307005		Nota Fiscal	23176	1.069,14	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301010	307006		Nota Fiscal	23175	726,60	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301011	307007		Nota Fiscal	23173	1.100,28	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301012	307008		Nota Fiscal	23174	975,72	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301013	307009		Nota Fiscal	23170	1.089,90	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301014	307010		Nota Fiscal	23168	582,40	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301015	307011		Nota Fiscal	23163	1.557,92	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301016	307012		Nota Fiscal	23165	992,22	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301017	307013		Nota Fiscal	23158	1.400,63	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301019	307014		Nota Fiscal	23157	1.587,88	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301018	307015		Nota Fiscal	23153	750,00	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308001	314002		Nota Fiscal	23201	1.245,60	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308002	314003		Nota Fiscal	23200	1.339,02	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308003	314004		Nota Fiscal	23197	1.308,58	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308004	314005		Nota Fiscal	23194	1.310,75	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308005	314006		Nota Fiscal	23196	1.348,20	13/04/2023	24/03/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308007	314008		Nota Fiscal	23185	840,78	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308008	314009		Nota Fiscal	23184	882,30	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308009	314010		Nota Fiscal	23186	778,50	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215012	223008		Nota Fiscal	23107	1.245,60	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227005		Nota Fiscal	23137	1.427,25	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222002	227006		Nota Fiscal	23141	845,97	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222003	227007		Nota Fiscal	23122	1.288,28	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227008		Nota Fiscal	23133	1.380,54	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222005	227009		Nota Fiscal	23123	1.153,46	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222006	227010		Nota Fiscal	23140	923,82	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321006	321010		Nota Fiscal	23209	1.359,78	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321007	321011		Nota Fiscal	23216	1.012,05	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321008	321012		Nota Fiscal	23213	1.323,45	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322007	329003		Nota Fiscal	23254	1.453,20	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322008	329004		Nota Fiscal	23255	1.479,15	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322009	329005		Nota Fiscal	23265	891,56	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	403008		Nota Fiscal	42	4.161,27	03/05/2023	12/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	316001	411001		Nota Fiscal	131	2.900,00	11/05/2023	12/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329005	405005		Nota Fiscal	23292	778,50	05/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329006	405006		Nota Fiscal	23293	856,35	05/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329007	405007		Nota Fiscal	23294	954,96	05/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329008	405008		Nota Fiscal	23284	1.572,90	05/05/2023	24/04/2023	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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329009	404001		Nota Fiscal	23278	1.409,24	04/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	417010		Nota Fiscal	23334	1.738,65	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	417011		Nota Fiscal	23333	1.567,38	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	417013		Nota Fiscal	23324	1.711,22	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>151.207,79</b>	<b>Registros:</b>	<b>73</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>152.551,79</b>	<b>Registros:</b>	<b>74</b>		
<b>16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102055	109019		Nota Fiscal	3008	21.370,41	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102056	109020		Nota Fiscal	3016	4.690,00	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	201009	209004		Nota Fiscal	9859	4.407,01	11/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302002	303011		Nota Fiscal	1481	943,85	02/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201034	209008		Nota Fiscal	3046	4.690,00	11/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>36.101,27</b>	<b>Registros:</b>	<b>5</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>36.101,27</b>	<b>Registros:</b>	<b>5</b>		
<b>17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	1	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102009	111003		Nota Fiscal	114	13.948,32	10/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	116001	116001		Nota Fiscal	116	15.073,60	15/02/2023	17/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	102031	123001		Nota Fiscal	494	14.803,97	22/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>43.825,89</b>	<b>Registros:</b>	<b>3</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>43.825,89</b>	<b>Registros:</b>	<b>3</b>		
<b>17100000 - Transferência Especial dos Estados</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	1 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1228001	1230001		Nota Fiscal	36856	6.789,00	29/01/2023	10/01/2023	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

MARÇO/2023

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

17100000 - Transferência Especial dos Estados

GRANDES CREDORES

Total Fila:	Valor:	6.789,00	Registros:	1
Total Fonte:	Valor:	6.789,00	Registros:	1
Total da Entidade:	Valor:	1.417.222,61	Registros:	417



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ</b>												
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
1	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	220001		Doc. Diverso	93643472	372,50	27/02/2023	23/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	321001		Doc. Diverso	90566511	372,50	28/03/2023	21/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	420002		Doc. Diverso	96720362	372,50	27/04/2023	20/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
<b>Total Fila:</b>							<b>Valor:</b>	<b>1.117,50</b>	<b>Registros:</b>		<b>3</b>	
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
1	15.216.058/0001-44	WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102003	110001		Nota Fiscal	5429	1.000,00	09/02/2023	13/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	17.416.143/0001-81	RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102002	110002		Nota Fiscal	5431	1.229,14	09/02/2023	13/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102007	109004		Nota Fiscal	22969	1.546,62	08/02/2023	10/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	14.634.195/0001-36	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102009	110003		Nota Fiscal	3022	5.710,48	09/02/2023	01/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	14.634.195/0001-36	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102010	109005		Nota Fiscal	3010	6.458,80	08/02/2023	01/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	21.080.022/0001-89	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	1		Nota Fiscal	486	204,50	03/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	33.673.528/0001-80	KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102001	110004		Nota Fiscal	5423	530,00	09/02/2023	17/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102008	120002		Nota Fiscal	1474	5.003,80	19/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118001	131001		Nota Fiscal	23034	1.359,78	02/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131002		Nota Fiscal	23044	782,60	02/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	28.563.105/0001-78	JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102017	209001		Nota Fiscal	124	1.455,50	11/03/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	208001	208002		Nota Fiscal	4351	4.997,90	10/03/2023	14/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
13	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208003		Nota Fiscal	23072	1.297,50	10/03/2023	23/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
14	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215001		Nota Fiscal	23086	1.121,04	17/03/2023	24/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
15	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215002		Nota Fiscal	23088	1.214,46	17/03/2023	24/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
16	07.279.799/0001-46	JOAO LOPES CARVALHO	102025	216001		Nota Fiscal	296	3.620,00	18/03/2023	28/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	17	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201006	303001		Nota Fiscal	3071	5.014,08	02/04/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201005	303002		Nota Fiscal	3062	8.129,16	02/04/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201007	307001		Nota Fiscal	122	342,70	06/04/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	307002		Nota Fiscal	23171	908,25	06/04/2023	13/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301002	307003		Nota Fiscal	23169	1.219,65	06/04/2023	13/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302001	303003		Nota Fiscal	1478	1.289,30	02/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308001	314001		Nota Fiscal	23187	1.038,00	13/04/2023	21/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	313001	322001		Nota Fiscal	307	8.998,30	21/04/2023	23/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201008	209004		Nota Fiscal	3041	10.315,36	11/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	201009	210004		Nota Fiscal	5463	2.000,50	12/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227001		Nota Fiscal	23134	1.598,52	29/03/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago Parc
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	316001		Nota Fiscal	2266	2.627,89	15/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	316002		Nota Fiscal	2267	1.381,00	15/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	316003		Nota Fiscal	2268	812,70	15/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321001	321002		Nota Fiscal	23226	1.063,95	20/04/2023	04/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321002	321003		Nota Fiscal	23211	1.349,40	20/04/2023	04/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322001	328001		Nota Fiscal	23250	250,00	27/04/2023	04/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301003	410001		Nota Fiscal	3105	10.387,26	10/05/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	35	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301004	411001		Nota Fiscal	132	890,00	11/05/2023	11/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329001	405001		Nota Fiscal	23291	896,35	05/05/2023	20/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329002	405002		Nota Fiscal	23290	1.121,04	05/05/2023	20/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	19.563.422/0001-01 - M.S. XAVIER	217002	412001		Nota Fiscal	9840	499,00	12/05/2023	13/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago





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

**MARÇO/2023**

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	39	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413001	414001		Nota Fiscal	4467	1.129,09	14/05/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324005	328003		Nota Fiscal	4431	32,20	27/04/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308002	309001		Nota Fiscal	4405	1.178,75	08/04/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	417001		Nota Fiscal	23337	1.245,60	17/05/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417002		Nota Fiscal	23336	1.453,20	17/05/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	331001	425001		Nota Fiscal	313	5.184,40	25/05/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	45	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418001		Nota Fiscal	590	205,00	18/05/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>110.092,77</b>	<b>Registros:</b>	<b>45</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>111.210,27</b>	<b>Registros:</b>	<b>48</b>		

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

**GRANDES CREDORES**

	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111002	119001		Nota Fiscal	23005	1.333,83	18/02/2023	25/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102006	109003		Nota Fiscal	22970	1.676,37	08/02/2023	10/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	1		Nota Fiscal	485	275,00	03/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	2		Nota Fiscal	484	275,00	03/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	112003	112001		Nota Fiscal	4301	26,90	11/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	112002	116001		Nota Fiscal	3868	130,97	15/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	112001	112002		Nota Fiscal	2230	193,52	11/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	207001	208001		Nota Fiscal	4350	98,65	10/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	207002	213001		Nota Fiscal	2240	298,63	15/03/2023	17/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324001	330008		Nota Fiscal	4436	15,05	29/04/2023	11/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	324003	327001		Nota Fiscal	2286	433,64	26/04/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	324004	327002		Nota Fiscal	2285	213,53	26/04/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324006	328004		Nota Fiscal	4432	1.184,71	27/04/2023	27/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308003	309002		Nota Fiscal	4402	1.114,90	08/04/2023	27/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324007	330012		Nota Fiscal	4435	519,20	29/04/2023	11/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418001	420001		Nota Fiscal	4481	1.892,81	20/05/2023	27/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418002		Nota Fiscal	589	275,00	18/05/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	18	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	418003		Nota Fiscal	588	275,00	18/05/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	19	09.386.375/0001-06 - CHARMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	418002	418004		Doc. Diverso	24121	250,00	18/05/2023	18/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	09.386.375/0001-06 - CHARMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	418003	418005		Doc. Diverso	24131	250,00	18/05/2023	18/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	09.386.375/0001-06 - CHARMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	418004	418006		Doc. Diverso	24101	250,00	18/05/2023	18/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>10.982,71</b>	<b>Registros:</b>	<b>21</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>10.982,71</b>	<b>Registros:</b>	<b>21</b>		
<b>16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	110003	124001		Nota Fiscal	19445	63,00	23/02/2020			Liquidado
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>63,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>1</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>63,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>1</b>		
						<b>Total da Entidade:</b>	<b>Valor:</b>	<b>122.255,98</b>	<b>Registros:</b>	<b>70</b>		



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>												
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>PEQUENOS CREDORES</b>												
	1	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	130002		Nota Fiscal	5444	1.950,00	06/02/2023	30/01/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	2	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	203002	217001		Nota Fiscal	32	4.750,00	24/02/2023	17/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	227001		Nota Fiscal	631	1.180,00	06/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	227002		Nota Fiscal	5473	1.950,00	06/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	131001	202001		Nota Fiscal	1361	17.422,98	09/02/2023	06/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	227004		Nota Fiscal	23142	1.751,31	06/03/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	118001	214001		Nota Fiscal	26	370,00	21/02/2023	15/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	217002		Nota Fiscal	1280	130,00	24/02/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	228001		Nota Fiscal	2247	1.000,21	07/03/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	17.666.877/0001-19 - JAILSON FERNANDES DE PAIVA	314001	315001		Nota Fiscal	270	1.284,00	22/03/2023	16/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	306001		Nota Fiscal	1282	130,00	13/03/2023	08/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	02.955.534/0001-05 - GERLUCIO DE AQUINO GUEDES COMERCIO	306001	307002		Nota Fiscal	1627	5.215,00	14/03/2023	08/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	306002		Nota Fiscal	2252	1.999,82	13/03/2023	07/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	330002		Nota Fiscal	660	1.180,00	06/04/2023	30/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	330003		Nota Fiscal	5502	1.950,00	06/04/2023	30/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	331001		Nota Fiscal	232368	1.894,05	07/04/2023	31/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	203002	320001		Nota Fiscal	35	4.750,00	27/03/2023	20/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	217001	327001		Nota Fiscal	5497	1.300,25	03/04/2023	28/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>50.207,62</b>	<b>Registros:</b>	<b>18</b>		

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**GRANDES CREDORES**

	1	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	119001		Nota Fiscal	568	6.000,00	18/02/2023	30/01/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
--	---	---	--------	--------	--	-------------	-----	----------	------------	------------	---------------------------------------	------



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>GRANDES CREDORES</b>												
	2	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	130001		Recibo	01	495,00	01/03/2023	30/01/2023	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	113001	227003		Recibo	022023	495,00	29/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	222001		Nota Fiscal	588	6.000,00	24/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	126003	201001		Nota Fiscal	309	1.980,00	03/03/2023	01/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	23.300.440/0001-60 - EQUIPE GESTAO EIRELI	307001	310001		Nota Fiscal	2023676	1.062,50	09/04/2023	22/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	206002		Nota Fiscal	5448	2.000,00	08/03/2023	06/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	228002		Nota Fiscal	5474	2.000,00	30/03/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	322001	324001		Nota Fiscal	345	2.200,00	23/04/2023	24/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	303001	303002		Nota Fiscal	1015	2.360,00	02/04/2023	03/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	329004		Nota Fiscal	600	6.000,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	329006		Nota Fiscal	5501	2.000,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	329007		Recibo	03	495,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>33.087,50</b>	<b>Registros:</b>	<b>13</b>		
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>												
	1	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	216001		Nota Fiscal	2	2.100,00	18/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	2	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	202002		Nota Fiscal	01	2.100,00	04/03/2023	02/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	329005		Nota Fiscal	3	2.100,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	331002		Nota Fiscal	5503	1.000,00	30/04/2023	31/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						<b>Total Fila:</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.300,00</b>	<b>Registros:</b>	<b>4</b>		
						<b>Total Fonte:</b>	<b>Valor:</b>	<b>90.595,12</b>	<b>Registros:</b>	<b>35</b>		
						<b>Total da Entidade:</b>	<b>Valor:</b>	<b>90.595,12</b>	<b>Registros:</b>	<b>35</b>		



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

MARÇO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
						Total Geral:	Valor:	3.945.465,43	Registros:	966		