



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
	1	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
	2	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	428001	504001		Nota Fiscal	35	1.700,00	11/05/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	504009	512001		Nota Fiscal	5570	1.000,00	19/05/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	050.753.224-41 - DAMIÃO GALU DA SILVA	428002	512002		Nota Fiscal	5572	3.680,00	19/05/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	505002	607001		Nota Fiscal	168	12.000,00	14/06/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	15.047.224/0001-26 - ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	623004	626001		Nota Fiscal	294	10.530,00	03/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	15.587.254/0001-25 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	609001	623001		Nota Fiscal	138	3.500,00	30/06/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	50.560.223/0001-81 - AGENCIA CACTUS PRODUcoes LTDA	623005	711005		Nota Fiscal	0001	14.000,00	18/07/2023	24/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	63.415,96	Registros:	8		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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
	27	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	502001		Nota Fiscal	84	2.400,00	01/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	503002		Nota Fiscal	33	2.000,00	02/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	502002		Nota Fiscal	117	2.300,00	01/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424002	502004		Nota Fiscal	4495	268,80	01/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424001	502005		Nota Fiscal	4496	268,80	01/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	403006	508003		Nota Fiscal	1290	3.930,00	07/06/2023	09/06/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	33	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	403010	508008		Nota Fiscal	48	2.254,00	07/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424004	509002		Nota Fiscal	2323	67,00	08/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	505001	509003		Nota Fiscal	2325	696,50	08/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426002	508010		Nota Fiscal	2316	3.301,36	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426001	508011		Nota Fiscal	2315	5.369,55	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	076.590.774-73 - FRANCISCO LEANDRO CHAGAS LIMA	504001	510002		Nota Fiscal	5560	1.000,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	504002	510003		Nota Fiscal	5559	500,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	078.810.154-46 - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	504003	510004		Nota Fiscal	5563	500,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	504004	510005		Nota Fiscal	5565	500,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	077.041.704-30 - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	504005	510006		Nota Fiscal	5564	500,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	191.163.987-00 - MATEUS RODRIGUES DA SILVA	504006	510007		Nota Fiscal	5562	500,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	504007	510008		Nota Fiscal	5561	500,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	424007	505001		Nota Fiscal	4057	133,50	04/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	424006	505003		Nota Fiscal	4056	305,64	04/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	011.785.444-19 - OLAVO RAIMUNDO DA CUNHA JUNIOR	504008	512003		Nota Fiscal	5573	1.000,00	11/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403013	510014		Nota Fiscal	586	35.629,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	403003	403006		Nota Fiscal	3966	109,60	03/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	403019	403007		Nota Fiscal	3967	69,00	03/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	531001		Nota Fiscal	86	2.400,00	30/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	602001		Nota Fiscal	123	2.300,00	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	601001		Nota Fiscal	37	2.000,00	01/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	034.384.374-90 - MARCOS JOSE MATOS DA SILVA	524002	531002		Doc. Diverso	20796	1.300,00	30/06/2023	31/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	55	077.041.704-30 - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	531002	606003		Nota Fiscal	5607	300,00	06/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	078.810.154-46 - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	531001	606004		Nota Fiscal	5606	300,00	06/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502007	601002		Nota Fiscal	607	35.076,00	01/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	503004	516001		Nota Fiscal	2243	3.501,00	15/06/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	601001	626006		Nota Fiscal	1372	9.995,00	26/07/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	26.858.553/0001-73 - FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 16045641809	619001	626008		Nota Fiscal	17	20.000,00	26/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	623001	626009		Nota Fiscal	5624	1.300,00	26/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	097.353.794-90 - BARBARA DENISE DE OLIVEIRA AMARAL	623003	626010		Nota Fiscal	5625	750,00	26/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	614002	626011		Nota Fiscal	5626	750,00	26/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	08.790.037/0001-72 - DOUGLAS FABIANO CLEMENTE	614001	627001		Nota Fiscal	56	600,00	27/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	615001	616005		Nota Fiscal	5614	2.001,00	16/07/2023	16/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	703003		Nota Fiscal	127	2.300,00	02/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	67	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	630001		Nota Fiscal	88	2.400,00	30/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	704001		Nota Fiscal	39	2.000,00	03/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	69	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620001	703004		Nota Fiscal	162	3.004,85	02/08/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	626001	707001		Nota Fiscal	5656	5.770,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	626002	707002		Nota Fiscal	5655	4.140,00	06/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	706001	707007		Nota Fiscal	5657	600,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601014	705006		Nota Fiscal	633	38.116,00	04/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	601015	710002		Nota Fiscal	1323	535,00	09/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619002	620003		Doc. Diverso	81439515	1.255,92	20/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	703012	714004		Nota Fiscal	5659	510,00	13/08/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	77	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	802001		Nota Fiscal	132	2.300,00	01/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	801001		Nota Fiscal	41	2.000,00	31/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	801002		Nota Fiscal	91	2.400,00	31/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703016	804004		Nota Fiscal	666	32.153,00	03/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	703021	809001		Nota Fiscal	5694	770,00	08/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	731002	804006		Nota Fiscal	5670	300,00	03/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	191.163.987-00 - MATEUS RODRIGUES DA SILVA	731003	804007		Nota Fiscal	5671	600,00	03/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	731005	809002		Nota Fiscal	5695	7.290,00	08/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619002	720002		Doc. Diverso	81439515	1.255,93	19/08/2023	20/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	703007	811001		Nota Fiscal	7862	10.072,34	10/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	803001	816001		Nota Fiscal	16	1.670,00	15/09/2023	06/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	814001	817001		Nota Fiscal	55	1.594,00	16/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	703013	829001		Doc. Diverso	007	387,49	28/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619002	825001		Doc. Diverso	84564715	1.255,93	24/09/2023	25/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	901001		Nota Fiscal	45	2.000,00	01/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	703013	905001		Doc. Diverso	008	387,49	05/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	904001		Nota Fiscal	1	2.400,00	04/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	904002		Nota Fiscal	137	2.300,00	04/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	901004	911002		Nota Fiscal	1	940,00	11/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	906001	906001		Nota Fiscal	56	299,60	06/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801007	908003		Nota Fiscal	718	37.999,00	08/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	906002		Nota Fiscal	18	3.600,00	06/10/2023	12/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	99	097.353.794-90 - BARBARA DENISE DE OLIVEIRA AMARAL	905001	920001		Nota Fiscal	5726	300,00	20/10/2023	28/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	905002	920002		Nota Fiscal	5725	500,00	20/10/2023	28/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	1002001		Nota Fiscal	4	2.400,00	01/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	1002002		Nota Fiscal	47	2.000,00	01/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	1005003		Nota Fiscal	143	2.300,00	04/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	703013	1009001		Doc. Diverso	009	387,49	08/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	901029	1009002		Nota Fiscal	3	590,00	08/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901033	1009014		Nota Fiscal	752	35.076,00	08/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	1010003		Nota Fiscal	20	3.600,00	09/11/2023	18/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	1006001	1016004		Nota Fiscal	21	1.575,00	15/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619002	1004002		Doc. Diverso	64594398	1.255,88	03/11/2023	04/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	110	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	1011002	1020001		Nota Fiscal	61	2.929,00	19/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	1016001	1017001		Nota Fiscal	4943	1.764,00	16/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	1023001	1027001		Nota Fiscal	5742	300,00	26/11/2023	27/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	43.664.231/0001-02 - T C PEREIRA RATTO	1018001	1026001		Nota Fiscal	70	5.000,00	25/11/2023	30/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	1026002		Nota Fiscal	49	2.000,00	25/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	703013	1101001		Doc. Diverso	010	387,49	01/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	1101002		Nota Fiscal	6	2.400,00	01/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	1106011		Nota Fiscal	148	2.300,00	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	1002015	1109001		Nota Fiscal	1368	2.640,00	09/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	119	08.158.198/0001-48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN	1108003	1109002		Nota Fiscal	2068	1.000,00	09/12/2023	09/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002016	1108002		Nota Fiscal	801	37.999,00	08/12/2023		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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	121	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	1109005		Nota Fiscal	23	3.600,00	09/12/2023	14/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	1113002	1116001		Nota Fiscal	5753	600,00	16/12/2023	20/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	114.385.404-77 - JOÃO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS	1113001	1116002		Nota Fiscal	5752	600,00	16/12/2023	20/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1110001	1116003		Nota Fiscal	287	4.278,93	16/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	125	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1113004	1116005		Nota Fiscal	2507	3.551,26	16/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	126	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1113006	1114002		Nota Fiscal	1661	1.042,50	14/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	127	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1113007	1114003		Nota Fiscal	1659	920,30	14/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	716.633,55	Registros:	128		
						Total Fonte:	Valor:	780.049,51	Registros:	136		

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

PEQUENOS CREDORES

	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	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	424001		Nota Fiscal	7874	1.164,90	01/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414002	426002		Nota Fiscal	011	1.950,00	03/05/2023	16/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301004	508002		Nota Fiscal	5543	1.890,00	15/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	524002		Nota Fiscal	8032	1.164,90	31/05/2023	09/06/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
PEQUENOS CREDORES												
	11	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	627002		Nota Fiscal	8179	1.164,90	04/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	725001		Nota Fiscal	8315	1.164,90	01/08/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	628001	724006		Nota Fiscal	31	835,00	31/07/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414003	810002		Nota Fiscal	0001	300,00	17/08/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	38.333.361/0001-22 - H D A CURSOS E TRANSPORTES LTDA	818001	822001		Nota Fiscal	237	1.500,00	29/08/2023	23/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	831001		Nota Fiscal	8488	1.164,90	07/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414003	908005		Nota Fiscal	006	300,00	15/09/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	927001		Nota Fiscal	8591	1.164,90	04/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414003	1009013		Nota Fiscal	10	300,00	16/10/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	1025002		Nota Fiscal	8725	1.164,90	01/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414003	1106019		Nota Fiscal	13	300,00	13/11/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	22	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	1124001		Nota Fiscal	8852	1.164,90	01/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	28.309,90	Registros:	22		

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

GRANDES CREDORES

1 RP	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOL	67	2625	080100001 / 2018		551	500,00	08/08/2019				Liquidado
2 RP	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	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 - N DA SILVA DIAS LTDA	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	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
	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 Parc
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	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	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	210003	403005		Nota Fiscal	363	24.359,00	03/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320003	329003		Nota Fiscal	2290	2.146,30	28/04/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320004	329004		Nota Fiscal	2291	1.004,94	28/04/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301005	410001		Nota Fiscal	3109	63.032,42	10/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	301006	410003		Nota Fiscal	135	1.645,50	10/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	68	043.598.754-28 - ANTONIO MIRANDA DE FREITAS JUNIOR	405001	410004		Nota Fiscal	6622	2.000,00	10/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	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	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	411002	417002		Nota Fiscal	2300	490,74	17/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	413003	417003		Nota Fiscal	2303	333,65	17/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	411003	414002		Nota Fiscal	4456	221,95	14/05/2023	29/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	413004	418002		Nota Fiscal	7483	2.575,00	18/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418004		Nota Fiscal	591	908,30	18/05/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	508001		Doc. Diverso	004	387,49	07/06/2023	19/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	403008	508004		Nota Fiscal	5551	1.050,00	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	403004	508005		Nota Fiscal	5546	1.000,00	07/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	403005	508006		Nota Fiscal	5555	480,00	07/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403009	508007		Nota Fiscal	143	1.349,09	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424003	509001		Nota Fiscal	2324	4.878,60	08/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	420001	508009		Nota Fiscal	2322	3.979,84	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	424005	505002		Nota Fiscal	4054	1.808,09	04/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	420002	505004		Nota Fiscal	4058	1.889,54	04/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503002	508012		Nota Fiscal	23376	875,00	07/06/2023	12/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
90		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426003	503004		Nota Fiscal	23369	2.732,20	02/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
91		23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	403007	511001		Nota Fiscal	5566	7.850,00	10/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
92		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403014	508013		Nota Fiscal	2311	3.665,44	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
93		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	511002		Nota Fiscal	615	908,30	10/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
94		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502001	510010		Nota Fiscal	3124	58.110,36	09/06/2023	11/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
95		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403015	510011		Nota Fiscal	2326	4.350,11	09/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
96		13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	510002	510012		Nota Fiscal	4454	5.042,00	09/06/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
97		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426004	503005		Nota Fiscal	23371	2.228,90	02/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
98		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511003		Nota Fiscal	4519	633,10	10/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
99		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511004		Nota Fiscal	4515	567,70	10/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
100		11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403011	510013		Nota Fiscal	583	3.600,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
101		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	424008	515002		Nota Fiscal	1491	1.567,00	14/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
102		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	420004	515003		Nota Fiscal	1490	501,60	14/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
103		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	411004	411002		Nota Fiscal	4023	57,75	11/05/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
104		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	411005	411003		Nota Fiscal	4024	237,20	11/05/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
105		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	508002	515004		Nota Fiscal	1486	4.999,90	14/06/2023	22/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
106		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	511003	522001		Nota Fiscal	2331	1.269,06	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
107		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	511004	522002		Nota Fiscal	2332	3.290,39	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
108		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	511005	522003		Nota Fiscal	2330	4.241,43	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
109		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	515001	522004		Nota Fiscal	2333	83,60	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
110		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	515002	518001		Nota Fiscal	4537	134,40	17/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
111		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	511006	518002		Nota Fiscal	1494	787,00	17/06/2023	31/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
112		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	511007	518003		Nota Fiscal	1495	1.407,00	17/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
113		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	403017	403008		Nota Fiscal	3968	190,00	03/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
114		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	403020	403009		Nota Fiscal	3969	1.750,56	03/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
115		32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	403016	522005		Nota Fiscal	9	1.800,00	21/06/2023	22/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
116		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511008	524001		Nota Fiscal	7570	4.995,50	23/06/2023	05/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
117		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	525005	525005		Nota Fiscal	1497	4.899,95	24/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
118		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502002	602002		Nota Fiscal	3146	67.285,68	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
119		33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502003	606001		Nota Fiscal	5600	900,00	06/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
120		34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502004	606002		Nota Fiscal	5604	1.000,00	06/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
121		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502006	606005		Nota Fiscal	5595	2.030,00	06/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
122		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	522003	602004		Nota Fiscal	4570	195,00	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
123		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	522002	602005		Nota Fiscal	4568	116,90	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
124		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	522001	602006		Nota Fiscal	4569	116,90	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
125		28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502008	607002		Nota Fiscal	153	1.391,70	07/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
126		15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	502009	609001		Nota Fiscal	5612	1.380,00	09/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
127		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	609002		Nota Fiscal	651	908,30	09/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
128		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522004	616001		Nota Fiscal	2348	607,31	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
129		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522005	616002		Nota Fiscal	2347	562,50	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
130		13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	621001	622001		Nota Fiscal	4601	1.620,00	22/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
131		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522006	616003		Nota Fiscal	2349	398,87	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
132		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524001	616004		Nota Fiscal	2355	561,74	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
133		00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	519001	519002		Doc. Diverso	051	200,00	18/06/2023	19/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	134	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605015	605001		Nota Fiscal	148	1.351,74	05/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	135	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623007	623003		Nota Fiscal	4616	501,45	23/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	136	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	606001	612011		Nota Fiscal	10049	4.118,24	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	137	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	621001		Doc. Diverso	005	387,49	21/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	138	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	703002		Doc. Diverso	006	387,49	02/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	139	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703001	704002		Nota Fiscal	10109	4.689,30	03/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	140	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	705001		Nota Fiscal	666	908,30	04/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	141	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601009	707003		Nota Fiscal	5642	1.400,00	06/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	142	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601008	707004		Nota Fiscal	5648	900,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	143	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601007	707005		Nota Fiscal	5651	1.005,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	144	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601006	707006		Nota Fiscal	5653	1.500,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	145	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601012	707008		Nota Fiscal	3188	64.227,24	06/08/2023	11/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	146	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601013	705005		Nota Fiscal	627	5.040,00	04/08/2023	21/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	147	03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UND	630001	710001		Doc. Diverso	1637	600,00	09/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629004	706002		Nota Fiscal	23542	500,00	05/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	149	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630013	630002		Nota Fiscal	4635	62,70	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	150	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630011	630003		Nota Fiscal	4637	77,60	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	151	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630010	630004		Nota Fiscal	4636	54,08	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	152	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630006	630005		Nota Fiscal	4634	448,00	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	153	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630014	703007		Nota Fiscal	4161	233,19	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	154	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630007	703008		Nota Fiscal	4162	301,47	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	155	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	705001	711001		Nota Fiscal	1537	582,64	10/08/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
156		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	705002	711002		Nota Fiscal	1538	858,19	10/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
157		44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA	719001	719001		Doc. Diverso	01	2.040,00	18/08/2023	26/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
158		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703004	724001		Nota Fiscal	2365	1.635,73	23/08/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
159		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703005	724002		Nota Fiscal	2364	1.636,04	23/08/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
160		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703006	724003		Nota Fiscal	2366	1.635,54	23/08/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
161		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	712002	714002		Nota Fiscal	4186	202,25	13/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
162		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629003	706005		Nota Fiscal	23541	625,00	05/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
163		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718004		Nota Fiscal	23592	750,00	17/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
164		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718005		Nota Fiscal	23593	375,00	17/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
165		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	713001	719002		Nota Fiscal	1552	520,00	18/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
166		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	728001	728001		Nota Fiscal	1554	1.078,30	27/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
167		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	802002		Nota Fiscal	726	908,30	01/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
168		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	727001	731003		Nota Fiscal	4230	178,47	30/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
169		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	727002	731004		Nota Fiscal	4231	239,69	30/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
170		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	727003	731005		Nota Fiscal	4232	250,87	30/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
171		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	728002	731006		Nota Fiscal	4229	715,16	30/08/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
172		22.739.613/0001-88 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	804002	804001		Doc. Diverso	3174	1.200,00	03/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
173		17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	703014	804002		Nota Fiscal	5666	906,00	03/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
174		11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703015	804003		Nota Fiscal	665	1.180,00	03/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
175		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703017	804005		Nota Fiscal	3211	68.617,08	03/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
176		33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	703018	807001		Nota Fiscal	5676	990,00	06/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
177		34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	703019	807002		Nota Fiscal	5673	1.125,00	06/09/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
178		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	703020	807003		Nota Fiscal	5682	1.470,00	06/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
179		23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	403007	810001		Nota Fiscal	5698	1.500,00	09/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
180		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	712001	823003		Nota Fiscal	2396	145,80	22/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
181		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630015	821004		Nota Fiscal	2388	1.088,57	20/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
182		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630009	821005		Nota Fiscal	2387	337,56	20/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
183		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630012	821006		Nota Fiscal	2386	717,90	20/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
184		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801001	823005		Nota Fiscal	2402	338,49	22/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
185		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801002	823006		Nota Fiscal	2403	353,70	22/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
186		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801003	823007		Nota Fiscal	2405	5.342,47	22/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
187		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801004	823008		Nota Fiscal	2404	4.301,33	22/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
188		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801005	823009		Nota Fiscal	2401	637,82	22/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
189		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	825002	831002		Nota Fiscal	1586	1.381,50	30/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
190		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	825003	825002		Nota Fiscal	1570	4.662,65	24/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
191		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	825001	825003		Nota Fiscal	1569	6.710,80	24/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
192		28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	601017	905002		Nota Fiscal	1	552,06	05/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
193		45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	830002	905003		Nota Fiscal	37	2.356,56	05/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
194		34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	901003	908001		Nota Fiscal	1	1.500,00	08/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
195		33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	901002	911001		Nota Fiscal	4	990,00	11/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
196		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	901001	908002		Nota Fiscal	2	980,00	08/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
197		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	815002	816002		Nota Fiscal	4268	767,44	15/09/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
198		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	815003	816003		Nota Fiscal	4269	531,07	15/09/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
199		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	801006	807004		Nota Fiscal	4253	442,06	06/09/2023	12/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	200	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803002	908004		Nota Fiscal	711	1.080,00	08/10/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	201	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	901005	911003		Nota Fiscal	1	1.014,00	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	202	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	829001	911004		Nota Fiscal	2423	4.734,83	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	203	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	828002	911005		Nota Fiscal	2426	531,16	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	204	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	828003	911006		Nota Fiscal	2427	238,91	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	205	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	829002	911007		Nota Fiscal	2422	224,18	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	206	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	829003	911008		Nota Fiscal	2421	3.727,17	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	207	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	904004	911009		Nota Fiscal	2424	666,86	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	208	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	904005	911010		Nota Fiscal	2425	150,00	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	209	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901008	911011		Nota Fiscal	2418	5.359,46	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	210	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901009	911012		Nota Fiscal	2419	819,89	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	211	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901010	911013		Nota Fiscal	2417	4.513,17	11/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	212	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	901011	912001		Nota Fiscal	1595	373,59	12/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	213	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	901012	912002		Nota Fiscal	1594	412,26	12/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	214	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	901013	912003		Nota Fiscal	1589	660,30	12/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	215	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	901014	912004		Nota Fiscal	1598	1.147,00	12/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	216	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	901015	912005		Nota Fiscal	1601	660,30	12/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	217	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901016	906003		Nota Fiscal	4738	39,30	06/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	218	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901017	906004		Nota Fiscal	4739	58,95	06/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	219	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901018	913001		Nota Fiscal	7955	5.023,17	13/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	220	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	901024	901002		Nota Fiscal	4297	431,01	01/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	221	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	901025	901003		Nota Fiscal	4296	1.577,49	01/10/2023	10/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	222	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	901026	901004		Nota Fiscal	4299	149,39	01/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	223	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	901027	901005		Nota Fiscal	4298	276,70	01/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	224	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	913001	914001		Nota Fiscal	2443	314,65	14/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	225	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901028	915001		Nota Fiscal	7973	208,75	15/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	226	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	913003	914002		Nota Fiscal	2444	3.132,57	14/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	227	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	913004	914003		Nota Fiscal	2442	5.083,27	14/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	228	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901019	914004		Nota Fiscal	2433	1.445,88	14/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	229	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901020	914005		Nota Fiscal	2439	1.801,78	14/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	230	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901021	914006		Nota Fiscal	2441	892,17	14/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	231	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	901007	914007		Nota Fiscal	5720	7.904,06	14/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	232	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	919001		Nota Fiscal	770	908,30	19/10/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	233	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	927001	1002003		Nota Fiscal	2460	666,17	01/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	234	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	929001	1002004		Nota Fiscal	2462	26,00	01/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	235	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	929002	1002005		Nota Fiscal	2463	79,60	01/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	236	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	918001	1004001		Nota Fiscal	2464	485,46	03/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	237	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	927002	1002006		Nota Fiscal	2459	3.266,25	01/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	238	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	927003	1002007		Nota Fiscal	2461	3.869,92	01/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	239	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	915001	1006001		Nota Fiscal	5	1.106,00	05/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	240	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	830002	1005002		Nota Fiscal	40	2.356,56	04/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	241	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	1006002		Nota Fiscal	851	908,90	05/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	242	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	913008	918001		Nota Fiscal	4315	313,90	18/10/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	243	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	913009	918002		Nota Fiscal	4316	1.745,42	18/10/2023	10/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	244	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	927004	1009011		Nota Fiscal	1607	660,30	08/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	245	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	927005	1009012		Nota Fiscal	1611	938,00	08/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	246	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	929008	1009019		Nota Fiscal	20826	230,87	08/11/2023	18/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	247	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	929009	1009020		Nota Fiscal	20827	501,10	08/11/2023	18/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	248	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	906002	1010002		Nota Fiscal	12	525,00	09/11/2023	01/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	249	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	913010	1009021		Nota Fiscal	1605	938,00	08/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	250	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	913011	1009022		Nota Fiscal	1603	660,30	08/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	251	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	929007	1009023		Nota Fiscal	20825	67,15	08/11/2023	18/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	252	44.342.924/0001-41 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	1011001	1016001		Nota Fiscal	426	3.311,00	15/11/2023	18/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	253	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	1020001	1025001		Nota Fiscal	5741	3.500,00	24/11/2023	30/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	254	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002004	1030002		Nota Fiscal	2487	2.118,00	29/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	255	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002005	1030003		Nota Fiscal	2488	2.884,86	29/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	256	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1016009	1026004		Nota Fiscal	2475	262,60	25/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	257	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1026001	1106003		Nota Fiscal	2492	106,40	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	258	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1026002	1106004		Nota Fiscal	2493	71,46	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	259	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027001	1106005		Nota Fiscal	2497	2.979,16	06/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	260	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027002	1106006		Nota Fiscal	2498	295,76	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	261	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027003	1106007		Nota Fiscal	2494	26,00	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	262	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027004	1106008		Nota Fiscal	2499	683,08	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	263	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027005	1106009		Nota Fiscal	2495	179,30	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	264	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027006	1106010		Nota Fiscal	2496	3.625,43	06/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	265	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011003	1026006		Nota Fiscal	281	3.600,12	25/11/2023		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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	266	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	830002	1107001		Nota Fiscal	44	2.269,28	07/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	267	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002003	1031003		Nota Fiscal	1631	2.324,98	30/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	268	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002002	1106012		Nota Fiscal	1656	2.684,62	06/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	269	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1027007	1106015		Nota Fiscal	1645	1.042,50	06/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	270	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1027008	1106016		Nota Fiscal	1643	731,50	06/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	271	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011004	1107003		Nota Fiscal	286	2.391,27	07/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	272	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002014	1107004		Nota Fiscal	48	15.513,00	07/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	273	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	1108002	1108001		Doc. Diverso	131254875	1.000,00	08/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	274	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1027009	1031005		Nota Fiscal	4973	19,50	30/11/2023	14/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	275	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1026003	1031006		Nota Fiscal	4975	67,79	30/11/2023	14/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	276	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1027010	1031007		Nota Fiscal	4974	305,25	30/11/2023	14/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	277	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1002020	1109004		Nota Fiscal	17	975,00	09/12/2023	14/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	278	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1002021	1109006		Nota Fiscal	5	660,00	09/12/2023	13/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	279	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1002022	1110001		Nota Fiscal	10	618,00	10/12/2023	14/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101002	1108007		Nota Fiscal	23971	410,00	08/12/2023	14/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	281	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1113005	1116006		Nota Fiscal	2506	357,27	16/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	282	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1124002	1124003		Nota Fiscal	21030	461,09	24/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	283	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1123001	1123001		Nota Fiscal	21018	59,36	23/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	284	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1123002	1123002		Nota Fiscal	21017	381,81	23/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	881.746,44	Registros:	288		

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901006	908006		Nota Fiscal	3233	67.622,76	08/10/2023		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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901031	1009004		Nota Fiscal	18	72.276,80	08/11/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002013	1107005		Nota Fiscal	42	72.276,80	07/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	212.176,36	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	1.122.232,70	Registros:	313		
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
	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
	2	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414001	426001		Nota Fiscal	012	1.950,00	03/05/2023	16/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	5.250,00	Registros:	2		
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1201010	1210001		Nota Fiscal	8620	3.135,77	09/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	2 RP	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1201009	1213001		Nota Fiscal	8623	5.605,81	12/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
	1	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	522006		Nota Fiscal	23410	625,00	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	522007		Nota Fiscal	23411	625,00	21/06/2023	25/05/2023	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

AGOSTO/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												
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522008		Nota Fiscal	23419	3.379,30	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	522009		Nota Fiscal	23420	2.516,50	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522010		Nota Fiscal	23421	1.123,50	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	522011		Nota Fiscal	23430	1.186,35	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	602007		Nota Fiscal	3156	16.079,76	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	612001		Nota Fiscal	23486	3.393,68	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	612006		Nota Fiscal	23485	2.119,67	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	612007		Nota Fiscal	23487	3.199,55	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	510004	510016		Nota Fiscal	10009998	4.118,24	09/06/2023	12/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	510004	510017		Nota Fiscal	9998	636,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	619001		Nota Fiscal	23504	2.516,50	19/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	619002		Nota Fiscal	23509	1.872,50	19/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	619003		Nota Fiscal	23505	1.258,25	19/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703003	710003		Nota Fiscal	23579	3.055,75	09/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703002	710004		Nota Fiscal	23580	2.284,45	09/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703011	706006		Nota Fiscal	23553	3.688,47	05/08/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703010	706007		Nota Fiscal	23555	2.480,55	05/08/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711003	718001		Nota Fiscal	23602	1.596,18	17/08/2023	26/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711004	718002		Nota Fiscal	23601	3.702,85	17/08/2023	26/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711005	718003		Nota Fiscal	23608	1.123,50	17/08/2023	26/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719002	808001		Nota Fiscal	23660	500,00	07/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719003	808002		Nota Fiscal	23659	500,00	07/09/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/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												
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719004	808003		Nota Fiscal	23669	3.674,09	07/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719005	808004		Nota Fiscal	23668	3.010,98	07/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719006	808005		Nota Fiscal	23670	3.127,65	07/09/2023	10/08/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	710001	720003		Nota Fiscal	1526	6.889,45	19/08/2023	27/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	830003	905004		Nota Fiscal	37	4.713,12	05/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814005	821011		Nota Fiscal	23692	1.797,60	20/09/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814004	821012		Nota Fiscal	23691	1.819,07	20/09/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816001	823010		Nota Fiscal	23730	2.013,20	22/09/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	830003	1005001		Nota Fiscal	40	4.713,12	04/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018003	1023002		Nota Fiscal	23931	3.738,80	22/11/2023	30/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	830003	1107002		Nota Fiscal	44	2.618,40	07/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	171.965,66	Registros:	68		
						Total Fonte:	Valor:	177.215,66	Registros:	70		
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
	2	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	1229001	1		Nota Fiscal	317	3.910,00	05/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	8.210,00	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	8.210,00	Registros:	2		
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
	1	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	623002	626012		Nota Fiscal	5622	6.000,00	03/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	6.629,00	Registros:	2		



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
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
	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
	5	61.186.490/0014-71 - EDITORA FTD S A	320001	503001		Nota Fiscal	53220	10.800,00	02/06/2023	22/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511009	609003		Nota Fiscal	7628	2.506,19	09/07/2023	13/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	612004		Nota Fiscal	23481	750,00	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	612005		Nota Fiscal	23480	875,00	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004005	1009017		Nota Fiscal	23871	3.745,99	08/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004006	1009018		Nota Fiscal	23875	3.250,66	08/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1005001	1011001		Nota Fiscal	10301	8.340,00	10/11/2023	27/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1016003	1024001		Nota Fiscal	4409	5.076,00	23/11/2023	27/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	1002007	1101003		Nota Fiscal	2373	1.264,75	01/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	1002010	1101004		Nota Fiscal	2374	5.199,67	01/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	68.433,26	Registros:	14		
						Total Fonte:	Valor:	75.062,26	Registros:	16		

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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)												
GRANDES CREDORES												
	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
	5	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	508001	515005		Nota Fiscal	1484	4.999,90	14/06/2023	30/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	526006	529001		Nota Fiscal	4557	403,20	28/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	525003	525009		Nota Fiscal	1501	615,84	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	525004	525010		Nota Fiscal	1500	500,22	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	518001	525011		Nota Fiscal	1499	683,07	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	518002	525012		Nota Fiscal	1498	589,58	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	526001	612008		Nota Fiscal	2342	4.512,43	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	525001	612009		Nota Fiscal	2343	5.912,67	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	526004	612010		Nota Fiscal	2344	227,60	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	522007	622002		Nota Fiscal	4108	150,98	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	522008	622003		Nota Fiscal	4106	92,75	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	515009	622005		Nota Fiscal	4104	424,38	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	511010	622006		Nota Fiscal	4105	1.994,72	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	511011	622007		Nota Fiscal	4107	2.346,30	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	526003	622008		Nota Fiscal	4110	2.044,68	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	525002	622009		Nota Fiscal	4109	2.879,66	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	526005	622010		Nota Fiscal	4111	415,76	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623006	623002		Nota Fiscal	4621	609,60	23/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	601002	629001		Nota Fiscal	1524	627,00	29/07/2023	10/07/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)												
GRANDES CREDORES												
	24	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	601003	629002		Nota Fiscal	1519	554,20	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	601004	629003		Nota Fiscal	1520	973,71	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	607001	629004		Nota Fiscal	1516	417,60	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	607002	629005		Nota Fiscal	1515	612,26	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	615002	629006		Nota Fiscal	1526	481,55	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	615003	629007		Nota Fiscal	1525	846,19	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627002	629008		Nota Fiscal	1510	3.750,25	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	629001	629009		Nota Fiscal	1531	477,67	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	629002	629010		Nota Fiscal	1532	730,41	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	526002	629011		Nota Fiscal	1523	1.567,00	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630003	703005		Nota Fiscal	4159	1.285,37	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630004	703006		Nota Fiscal	4160	1.099,81	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	630005	711003		Nota Fiscal	1536	940,50	10/08/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	630002	711004		Nota Fiscal	1535	1.827,00	10/08/2023	27/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703009	724004		Nota Fiscal	2373	6.296,49	23/08/2023	27/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703008	724005		Nota Fiscal	2374	5.464,05	23/08/2023	27/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	712004	714001		Nota Fiscal	4188	634,18	13/08/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	712008	714003		Nota Fiscal	4187	887,58	13/08/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	712005	718006		Nota Fiscal	1546	1.332,50	17/08/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	817002	824001		Nota Fiscal	3530	1.266,78	23/09/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	817003	824002		Nota Fiscal	3529	691,27	23/09/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	712006	823002		Nota Fiscal	2394	4.272,17	22/09/2023	05/09/2023	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

AGOSTO/2023

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

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

GRANDES CREDORES

46	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	712007	823004	Nota Fiscal	2395	5.868,80	22/09/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
47	050.477.034-95 - LEANDRO RAFAEL PINTO	817004	821007	Nota Fiscal	190	1.452,00	20/09/2023	12/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
48	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	901035	1016002	Nota Fiscal	3857	6.182,06	15/11/2023	18/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
49	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	901034	1016003	Nota Fiscal	3854	4.003,96	15/11/2023	18/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
50	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1016011	1106017	Nota Fiscal	1653	1.042,50	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
51	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1016012	1106018	Nota Fiscal	1655	660,30	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
52	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	1002012	1109012	Nota Fiscal	4124	6.181,85	09/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
53	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	1002011	1109013	Nota Fiscal	4125	4.001,94	09/12/2023	17/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
54	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1113003	1116004	Nota Fiscal	2508	3.219,89	16/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
55	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1016013	1026007	Nota Fiscal	2476	146,06	25/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1016014	1026008	Nota Fiscal	2478	3.798,00	25/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1016015	1030013	Nota Fiscal	2489	3.247,25	29/11/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila: Valor: 114.642,09 Registros: 61

Total Fonte: Valor: 114.642,09 Registros: 61

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
2	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403012	510015	Nota Fiscal	586	2.370,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814003	821001	Nota Fiscal	23690	2.041,96	20/09/2023	05/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018004	1023003	Nota Fiscal	23932	3.041,37	22/11/2023	30/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila: Valor: 11.560,78 Registros: 4

Total Fonte: Valor: 11.560,78 Registros: 4

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

GRANDES CREDORES



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

AGOSTO/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												
	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
						Total Fila:	Valor:	30,80	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	30,80	Registros:	1		
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	19.720.588/0001-86 - AB EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA	605013	626002		Nota Fiscal	95	30.000,00	26/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	605010	626003		Nota Fiscal	84	150.000,00	26/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	48.025.331/0001-02 - PEGADA DO COYOTE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	605012	626004		Nota Fiscal	45	55.000,00	26/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	07.194.997/0001-07 - A A DA CUNHA PESSOA	605014	626005		Nota Fiscal	32	15.000,00	26/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	15.484.236/0001-18 - MZX ENTRETENIMENTO E PRODUcoes DE EVENTOS LTDA	605011	626007		Nota Fiscal	486	180.000,00	26/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	46.078.505/0001-70 - FRANCISCO RAFAEL MORAIS BARROS 05212784301	627001	628001		Nota Fiscal	004	10.000,00	28/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	601005	705002		Nota Fiscal	743	43.510,00	04/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	621002	705003		Nota Fiscal	744	101.750,00	04/08/2023	01/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	621003	705004		Nota Fiscal	745	13.450,00	04/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904001	905005		Nota Fiscal	23794	2.315,18	05/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904002	905006		Nota Fiscal	23793	2.717,82	05/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904003	905007		Nota Fiscal	23789	1.273,30	05/10/2023	11/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901022	913002		Nota Fiscal	7960	5.093,90	13/10/2023	14/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901023	913003		Nota Fiscal	7961	5.007,15	13/10/2023	14/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	913002	913004		Nota Fiscal	4826	1.140,00	13/10/2023	25/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913005	920003		Nota Fiscal	23825	1.408,12	20/10/2023	27/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913006	920004		Nota Fiscal	23823	3.055,92	20/10/2023	27/09/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913007	920005		Nota Fiscal	23824	2.085,10	20/10/2023	27/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	19	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901030	1009003		Nota Fiscal	740	1.800,00	08/11/2023	16/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004001	1009005		Nota Fiscal	23872	3.681,28	08/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004004	1009007		Nota Fiscal	23879	492,00	08/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004003	1009008		Nota Fiscal	23880	410,00	08/11/2023	10/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	908001	1009009		Nota Fiscal	8	739,92	08/11/2023	13/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901032	1009010		Nota Fiscal	8077	7.783,48	08/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1009001	1010001		Nota Fiscal	1623	6.997,00	09/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	927006	1009016		Nota Fiscal	7	444,00	08/11/2023	11/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018002	1023001		Nota Fiscal	23928	492,00	22/11/2023	30/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1002006	1030001		Nota Fiscal	8160	30.012,70	29/11/2023	30/10/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1002008	1106002		Nota Fiscal	10	739,92	06/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002017	1108003		Nota Fiscal	788	2.655,00	08/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	31	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002018	1108004		Nota Fiscal	784	2.200,00	08/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	32	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002019	1108005		Nota Fiscal	793	1.080,00	08/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101001	1108006		Nota Fiscal	23972	410,00	08/12/2023	13/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1109001	1109007		Nota Fiscal	10344	8.500,00	09/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109006	1109008		Nota Fiscal	23992	2.097,20	09/12/2023	13/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109007	1109009		Nota Fiscal	23979	2.911,95	09/12/2023	13/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109008	1109010		Nota Fiscal	23977	3.235,50	09/12/2023	13/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1109009	1109011		Nota Fiscal	7	948,00	09/12/2023	10/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	1114001	1114001		Nota Fiscal	791	15.000,00	14/12/2023	16/11/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114002	1120001		Nota Fiscal	24018	2.444,40	20/12/2023		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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114003	1120002		Nota Fiscal	24019	2.118,48	20/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114004	1120003		Nota Fiscal	24020	2.053,22	20/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	43	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	1124001	1124002		Nota Fiscal	5103	799,00	24/12/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	722.851,54	Registros:	43		
						Total Fonte:	Valor:	722.851,54	Registros:	43		
						Total da Entidade:	Valor:	3.011.855,34	Registros:	646		



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
1 RP	11.926.915/0001-49	ANDERSON BRUNO MORAIS FERNANDES	1172	698659	0120 / 2013		6541120	7.000,00	09/12/2013			Liquidado
2 RP	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
14	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	112001	504002		Nota Fiscal	5536	500,00	11/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
15	24.104.330/0001-95	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	404001	502003		Nota Fiscal	822	2.800,00	09/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
16	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	505001	530006		Nota Fiscal	142	5.770,00	06/06/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
17	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	605001		Doc. Diverso	67583406	333,89	12/06/2023	05/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
18	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	112001	605002		Nota Fiscal	5592	500,00	12/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
19	50.653.069/0001-92	50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	602002	607002		Nota Fiscal	0002	6.090,72	14/06/2023	30/06/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
	20	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	629003		Nota Fiscal	3975	620,00	06/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	629004		Nota Fiscal	3976	620,00	06/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	629005		Nota Fiscal	3977	620,00	06/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	704002		Nota Fiscal	5636	500,00	11/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	714001	717001		Nota Fiscal	191	4.750,00	24/07/2023	18/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	405001	724004		Nota Fiscal	32	370,00	31/07/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	628001	724005		Nota Fiscal	33	620,00	31/07/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	728004		Nota Fiscal	4115	620,00	04/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	42.355.614/0001-36 - T S DA SILVA BRASIL LTDA	717003	731004		Nota Fiscal	57	11.999,40	07/08/2023	07/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	808001		Nota Fiscal	5688	500,00	15/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	830003		Nota Fiscal	4269	620,00	06/09/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	901001		Nota Fiscal	5714	500,00	08/09/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	404001	904003		Nota Fiscal	887	560,00	11/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	929006		Nota Fiscal	4415	620,00	06/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	1005003		Nota Fiscal	5734	500,00	12/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	23.674.714/0001-80 - 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	925001	1011001		Nota Fiscal	29652	3.799,80	18/10/2023	11/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	1030002		Nota Fiscal	4568	620,00	06/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	404001	1101004		Nota Fiscal	909	1.120,00	08/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	1107003		Nota Fiscal	5744	500,00	14/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	714001	1107013		Nota Fiscal	195	4.750,00	14/11/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	84.735,36	Registros:	41		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
1 RP	02.005.020/0001-80	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	121004	130017		Nota Fiscal	4731	2.460,00	29/02/2020			Liquidado
2 RP	04.195.686/0001-74	POSTO 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.CRUIZ	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/IMPRESA NACIONAL	105012	711004		Doc. Diverso	932586	1.673,56	10/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	38	42.089.596/0001-98 - GASPAR 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
	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 - N DA SILVA DIAS LTDA	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 - N DA SILVA DIAS LTDA	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
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
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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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 - GASPAR 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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	192	29.100.347/0001-98 - ZHC 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
	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	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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	03/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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	11/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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
	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/IMPRESA 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/IMPRESA 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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	248	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418002		Nota Fiscal	582	486,70	18/05/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	249	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	4		Nota Fiscal	2296	7.985,54	01/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	250	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	410017		Doc. Diverso	48955	797,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	251	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	410018		Doc. Diverso	13527	1.152,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	252	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	411003		Doc. Diverso	15405	600,00	11/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	253	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	504001		Nota Fiscal	000008	2.500,00	03/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	254	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	502002		Nota Fiscal	767	4.500,00	01/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	255	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	504003		Nota Fiscal	5541	3.000,00	03/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	256	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	504004		Nota Fiscal	5537	6.000,00	03/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	508001		Doc. Diverso	004	480,00	07/06/2023	10/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	258	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	508002		Doc. Diverso	004	500,00	07/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	259	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	503001		Nota Fiscal	543	4.200,00	02/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	260	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	502004		Nota Fiscal	162	1.625,00	01/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	261	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	428017		Nota Fiscal	684	2.200,00	28/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	262	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	428018		Nota Fiscal	685	4.180,00	28/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	263	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	503002		Nota Fiscal	72	7.700,00	02/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	264	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	508003		Nota Fiscal	5542	3.200,00	07/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	265	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	403003	508004		Nota Fiscal	5550	1.276,50	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	266	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	403004	508005		Nota Fiscal	5547	1.125,00	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	267	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	403006	425002		Nota Fiscal	17	4.462,10	25/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	268	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403005	508006		Nota Fiscal	141	1.004,44	07/06/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	269	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	427002		Nota Fiscal	39	5.000,00	27/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	270	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	510001		Nota Fiscal	55	840,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	271	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	428019		Nota Fiscal	31	4.200,00	28/05/2023	03/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426002	503003		Nota Fiscal	23365	1.812,58	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426003	503004		Nota Fiscal	23362	1.883,97	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503002	508007		Nota Fiscal	23388	726,60	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503003	508008		Nota Fiscal	23375	524,87	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426004	503005		Nota Fiscal	23372	1.330,15	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426005	503006		Nota Fiscal	23367	3.183,25	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503004	508009		Nota Fiscal	23389	4.314,00	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503005	508010		Nota Fiscal	23374	1.408,12	07/06/2023	12/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426006	503007		Nota Fiscal	23370	3.810,70	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	281	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426007	503008		Nota Fiscal	23368	1.123,50	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	282	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426008	503009		Nota Fiscal	23366	2.134,65	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	283	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426009	503010		Nota Fiscal	23363	1.935,87	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	284	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503001	508011		Nota Fiscal	23383	625,00	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	285	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	511001		Nota Fiscal	618	486,70	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	286	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	511002		Nota Fiscal	611	557,00	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502002	510002		Nota Fiscal	3129	25.882,56	09/06/2023	11/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502003	510003		Nota Fiscal	3131	7.980,00	09/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502004	510004		Nota Fiscal	3128	49.610,52	09/06/2023	11/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	290	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502005	510005		Nota Fiscal	3132	14.250,00	09/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	291	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502006	510006		Nota Fiscal	3130	27.156,32	09/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	292	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511003		Nota Fiscal	4514	548,20	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	293	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511004		Nota Fiscal	4516	599,04	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	294	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403007	510007		Nota Fiscal	581	2.750,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	295	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403008	510008		Nota Fiscal	582	4.425,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	512001	517001		Doc. Diverso	7000120	1.000,00	16/06/2023	17/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301020	419003		Nota Fiscal	5691	8.040,57	19/05/2023	03/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	298	13.505.964/0001-33 - ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.	426001	516001		Nota Fiscal	841	2.160,00	15/06/2023	23/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	323004	523001		Doc. Diverso	1068431	233,52	22/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	300	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511003	518001		Nota Fiscal	7554	5.011,50	17/06/2023	05/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	522001		Nota Fiscal	23417	750,00	21/06/2023	25/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	302	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	522002		Nota Fiscal	23416	467,10	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	303	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	522003		Nota Fiscal	23422	1.348,20	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522004		Nota Fiscal	23425	2.408,65	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	525001		Nota Fiscal	23434	898,80	24/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522005		Nota Fiscal	23413	1.972,20	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	525002		Nota Fiscal	23423	1.647,80	24/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	522006		Nota Fiscal	23431	596,77	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	309	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	525003		Nota Fiscal	23429	1.362,83	24/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	522007		Nota Fiscal	23428	3.235,50	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	311	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	522008		Nota Fiscal	23427	1.123,50	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	312	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	529001	529001		Nota Fiscal	4556	93,72	28/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	313	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	530001		Nota Fiscal	10	2.500,00	29/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	314	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	530002		Nota Fiscal	710	2.200,00	29/06/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	315	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	530003		Nota Fiscal	711	4.180,00	29/06/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	316	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515012	522009		Nota Fiscal	23415	2.543,10	21/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515013	522010		Nota Fiscal	23424	973,70	21/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515014	522011		Nota Fiscal	23426	1.048,60	21/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	530005		Nota Fiscal	40	4.200,00	29/06/2023	02/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	320	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	531001		Nota Fiscal	73	7.700,00	30/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	321	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	529002		Nota Fiscal	40	5.000,00	28/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	322	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	531002		Nota Fiscal	781	4.500,00	30/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	531003		Doc. Diverso	005	500,00	30/06/2023	09/06/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	324	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	601001		Nota Fiscal	5585	3.200,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	325	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	510009		Doc. Diverso	13527	1.152,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	326	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	510010		Doc. Diverso	48955	797,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	327	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	519002		Doc. Diverso	15405	600,00	18/06/2023	19/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	328	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502008	601002		Nota Fiscal	601	2.520,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	329	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502009	601003		Nota Fiscal	606	6.456,60	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	330	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502010	602001		Nota Fiscal	609	2.015,68	02/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	331	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502011	601004		Nota Fiscal	600	2.880,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	332	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502012	601005		Nota Fiscal	603	4.740,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	333	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502013	601006		Nota Fiscal	604	6.720,30	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	334	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502014	601007		Nota Fiscal	598	1.650,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	335	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502015	601008		Nota Fiscal	599	2.750,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	336	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502016	602002		Nota Fiscal	608	1.800,00	02/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	337	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502017	526001		Nota Fiscal	3144	25.148,80	25/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	338	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403009	510011		Nota Fiscal	578	19.687,56	09/06/2023	26/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	339	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	605003		Nota Fiscal	5591	6.000,00	05/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	340	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	605004		Nota Fiscal	5587	3.000,00	05/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	341	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	602003		Nota Fiscal	550	4.200,00	02/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	342	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502021	602004		Nota Fiscal	3153	9.240,00	02/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	343	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502019	602005		Nota Fiscal	3150	57.443,76	02/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	344	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502018	602006		Nota Fiscal	3152	21.738,64	02/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	345	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502020	602007		Nota Fiscal	3151	22.746,24	02/07/2023	12/07/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	346	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502022	602008		Nota Fiscal	3154	9.700,00	02/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	607001		Nota Fiscal	5608	2.409,00	07/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502023	606001		Nota Fiscal	5597	795,00	06/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502024	606002		Nota Fiscal	5603	1.000,00	06/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	350	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	530001	606003		Nota Fiscal	5602	1.332,00	06/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	351	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502025	602009		Nota Fiscal	3158	19.956,56	02/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	601002	601009		Nota Fiscal	22	4.000,00	01/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	605005		Nota Fiscal	169	1.625,00	05/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502026	607003		Nota Fiscal	151	886,02	07/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	609001		Nota Fiscal	58	1.200,00	09/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	356	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	602003	609002		Nota Fiscal	307	6.300,00	09/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	357	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	609003		Nota Fiscal	647	486,70	09/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	358	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	609004		Nota Fiscal	646	557,00	09/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	359	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	502027	602010		Nota Fiscal	24	3.475,15	02/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	360	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511004	609005		Nota Fiscal	7632	2.500,74	09/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	361	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	612001		Doc. Diverso	005	480,00	12/07/2023	13/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	362	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	612002		Nota Fiscal	11729	6.424,00	12/07/2023	13/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	612003		Nota Fiscal	23492	1.400,63	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	612004		Nota Fiscal	23488	1.251,06	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	612005		Nota Fiscal	23493	519,00	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	612006		Nota Fiscal	23490	1.775,13	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	612007		Nota Fiscal	23491	1.647,80	12/07/2023	20/06/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	612008		Nota Fiscal	23489	1.835,05	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	612009		Nota Fiscal	23495	2.844,12	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	612010		Nota Fiscal	23483	1.946,25	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	612011		Nota Fiscal	23484	2.044,77	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	372	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	614001	614001		Nota Fiscal	4591	104,77	14/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	373	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	529002	616001		Nota Fiscal	2357	195,76	16/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	374	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	614002	616002		Nota Fiscal	2346	145,10	16/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	375	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	503007	619001		Nota Fiscal	374	10.009,50	19/07/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	376	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	619002		Nota Fiscal	23513	750,00	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	377	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	619003		Nota Fiscal	23502	1.245,60	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	378	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	619004		Nota Fiscal	23510	1.557,92	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	379	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	619005		Nota Fiscal	23511	1.460,55	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	380	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	619006		Nota Fiscal	23506	1.869,40	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	381	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	619007		Nota Fiscal	23507	2.192,95	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	382	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612007	619008		Nota Fiscal	23508	2.921,10	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	383	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612008	619009		Nota Fiscal	23512	1.145,97	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	384	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612009	619010		Nota Fiscal	23514	250,25	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	385	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605010	605006		Nota Fiscal	147	1.350,39	05/07/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	386	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	614003	621001		Nota Fiscal	4092	86,03	21/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	387	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	615001	621002		Nota Fiscal	4093	457,50	21/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	388	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	529003	621003		Nota Fiscal	4091	332,34	21/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	389	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623001	623001		Nota Fiscal	4623	554,00	23/07/2023	30/06/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	390	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623002	623002		Nota Fiscal	4618	440,45	23/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	391	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	601003	616003		Nota Fiscal	5618	1.955,65	16/07/2023	16/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	629001		Nota Fiscal	737	4.180,00	29/07/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	393	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	629002		Nota Fiscal	736	2.200,00	29/07/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	394	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	703001		Doc. Diverso	006	480,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	703002		Doc. Diverso	006	500,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	396	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	703003		Nota Fiscal	5629	3.200,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	397	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	627001		Nota Fiscal	74	7.700,00	27/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	703004		Nota Fiscal	13	2.500,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	630001		Nota Fiscal	49	4.200,00	30/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	400	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	703005		Nota Fiscal	176	1.625,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	401	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627001	629006		Nota Fiscal	1507	3.750,25	29/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	402	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703001	704001		Nota Fiscal	10110	4.689,30	03/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	704003		Nota Fiscal	5631	3.000,00	03/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	404	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	703006		Nota Fiscal	795	4.500,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	621001	703007		Nota Fiscal	11766	2.290,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	626001	703008		Nota Fiscal	11765	8.680,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	407	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	704004		Nota Fiscal	559	4.200,00	03/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	408	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	705001		Nota Fiscal	668	557,00	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	409	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	705002		Nota Fiscal	667	486,70	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	410	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	601004	703009		Nota Fiscal	29	4.105,94	02/08/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	411	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	628001		Nota Fiscal	43	5.000,00	28/07/2023	11/07/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	412	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	503007	704005		Nota Fiscal	383	10.014,00	03/08/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	413	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	629001	704006		Nota Fiscal	5635	6.000,00	03/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	414	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	602003	704007		Nota Fiscal	312	3.100,00	03/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	415	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620001	703010		Nota Fiscal	160	984,98	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	416	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	703002	706001		Nota Fiscal	11774	3.375,00	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	417	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601008	707001		Nota Fiscal	5644	1.400,00	06/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	418	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601007	707002		Nota Fiscal	5645	847,50	06/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	419	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601006	707003		Nota Fiscal	5650	600,00	06/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	420	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601005	707004		Nota Fiscal	5652	1.500,00	06/08/2023	13/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	421	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	609008		Doc. Diverso	48955	797,00	09/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	422	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	612014		Doc. Diverso	13527	1.152,00	12/07/2023	12/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	423	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	620009		Doc. Diverso	15405	600,00	20/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	424	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601010	707005		Nota Fiscal	3192	63.210,22	06/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	425	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601014	707006		Nota Fiscal	3196	12.200,00	06/08/2023	11/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	426	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601012	707007		Nota Fiscal	3194	21.138,60	06/08/2023	11/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	427	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601013	707008		Nota Fiscal	3195	10.500,00	06/08/2023	11/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	428	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601011	707009		Nota Fiscal	3193	32.737,32	06/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	429	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601015	705003		Nota Fiscal	631	4.304,40	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	430	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601016	705004		Nota Fiscal	630	10.078,40	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	431	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601017	705005		Nota Fiscal	628	3.600,00	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	432	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601018	705006		Nota Fiscal	632	8.960,40	04/08/2023	21/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	433	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601019	705007		Nota Fiscal	626	3.540,00	04/08/2023	11/07/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	434	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	710001		Nota Fiscal	60	1.920,00	09/08/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	435	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	601020	707010		Nota Fiscal	159	722,99	06/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	436	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629002	706002		Nota Fiscal	23547	1.737,68	05/08/2023	31/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	437	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629003	706003		Nota Fiscal	23543	2.008,53	05/08/2023	31/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	438	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629005	706004		Nota Fiscal	23556	1.617,75	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	439	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629006	706005		Nota Fiscal	23560	301,02	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	440	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629007	706006		Nota Fiscal	23557	1.064,12	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	441	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629008	706007		Nota Fiscal	23549	2.172,10	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	442	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629009	706008		Nota Fiscal	23545	1.930,68	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	443	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629010	706009		Nota Fiscal	23551	1.610,35	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	444	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629011	706010		Nota Fiscal	23552	2.804,10	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	445	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629012	706011		Nota Fiscal	23558	1.538,66	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	446	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629013	706012		Nota Fiscal	23554	2.660,30	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	447	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629014	706013		Nota Fiscal	23548	1.325,73	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	448	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629015	706014		Nota Fiscal	23559	1.725,60	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	449	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	620002	627002		Nota Fiscal	4124	347,21	27/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	450	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703003	710002		Nota Fiscal	23582	2.543,10	09/08/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	451	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703004	710003		Nota Fiscal	23581	1.610,35	09/08/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	452	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	714002	717002		Nota Fiscal	190	15.014,50	16/08/2023	18/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	453	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	717001	718001		Nota Fiscal	7750	2.575,00	17/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	601021	719001		Nota Fiscal	23932	3.864,05	18/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	455	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	719001	720001		Nota Fiscal	1970	16.000,89	19/08/2023	21/07/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
456		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703006	724001		Nota Fiscal	2367	1.634,80	23/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
457		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703007	724002		Nota Fiscal	2368	1.635,08	23/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
458		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703008	724003		Nota Fiscal	2369	1.636,08	23/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
459		10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	714003	720002		Nota Fiscal	1527	5.290,45	19/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
460		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629004	706015		Nota Fiscal	23550	1.909,95	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
461		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718002		Nota Fiscal	23599	570,90	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
462		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718003		Nota Fiscal	23609	1.835,05	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
463		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711003	718004		Nota Fiscal	23621	2.247,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
464		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711004	718005		Nota Fiscal	23604	2.768,15	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
465		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711005	718006		Nota Fiscal	23606	1.273,30	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
466		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711006	718007		Nota Fiscal	23596	1.733,46	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
467		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711007	718008		Nota Fiscal	23597	1.852,83	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
468		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711008	718009		Nota Fiscal	23617	1.833,45	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
469		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711009	718010		Nota Fiscal	23619	749,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
470		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711010	718011		Nota Fiscal	23620	2.157,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
471		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711011	718012		Nota Fiscal	23622	3.235,50	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
472		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711012	718013		Nota Fiscal	23603	2.300,80	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
473		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711013	718014		Nota Fiscal	23605	2.321,90	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
474		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711014	718015		Nota Fiscal	23607	1.984,85	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
475		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711015	718016		Nota Fiscal	23594	375,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
476		04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	323004	727001		Doc. Diverso	1070270	158,59	26/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
477		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	728002		Nota Fiscal	752	4.180,00	27/08/2023	11/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	478	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	728003		Nota Fiscal	751	2.200,00	27/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	479	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	731001		Nota Fiscal	75	7.700,00	30/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	480	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	801001		Doc. Diverso	007	500,00	31/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	481	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	801002		Doc. Diverso	007	480,00	31/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	482	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	801003		Nota Fiscal	14	2.500,00	31/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	483	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	710004		Doc. Diverso	48955	797,00	09/08/2023	10/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	484	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	710005		Doc. Diverso	13527	1.152,00	09/08/2023	10/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	485	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	710006		Doc. Diverso	15405	600,00	09/08/2023	10/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	486	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	801004		Nota Fiscal	182	1.625,00	31/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	487	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703010	801005		Nota Fiscal	10156	11.467,00	31/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	488	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	731005		Nota Fiscal	810	4.500,00	30/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	489	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	727002		Nota Fiscal	45	5.000,00	26/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	490	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	802002		Nota Fiscal	732	557,00	01/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	491	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	802003		Nota Fiscal	731	486,70	01/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	492	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	801006		Nota Fiscal	565	4.200,00	31/08/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	493	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	731006		Nota Fiscal	59	4.200,00	30/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	494	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	210001	714001		Nota Fiscal	5658	900,00	13/08/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	495	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	703011	803001		Nota Fiscal	35	4.116,96	02/09/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	496	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	5		Nota Fiscal	2450	7.985,54	06/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	497	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	804001		Nota Fiscal	61	2.040,00	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	498	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	804002		Nota Fiscal	5669	3.200,00	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	499	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	703012	804003		Nota Fiscal	5668	1.500,00	03/09/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	500	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703013	804004		Nota Fiscal	660	1.440,00	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	501	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703014	804005		Nota Fiscal	659	3.600,00	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	502	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703015	804006		Nota Fiscal	656	11.746,62	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	503	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703016	804007		Nota Fiscal	654	5.021,80	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	504	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703018	804009		Nota Fiscal	663	4.425,00	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	505	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703019	804010		Nota Fiscal	658	4.320,00	03/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	506	25.460.606/0001-30 - 3E CURSOS LTDA	717002	721001		Nota Fiscal	11	3.300,00	20/08/2023	11/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	507	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703020	804011		Nota Fiscal	3215	51.930,16	03/09/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	508	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703021	804012		Nota Fiscal	3217	30.002,28	03/09/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	509	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703022	804013		Nota Fiscal	3216	32.737,32	03/09/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	510	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703023	804014		Nota Fiscal	3210	14.550,00	03/09/2023	11/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	511	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703024	804015		Nota Fiscal	3209	8.820,00	03/09/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	512	11.601.271/0001-19 - E C FERREIRA	802002	807001		Nota Fiscal	41	6.890,00	06/09/2023	16/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	513	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	703025	807002		Nota Fiscal	5681	980,00	06/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	514	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	703026	807003		Nota Fiscal	5674	2.000,00	06/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	515	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	629001	808002		Nota Fiscal	5687	6.000,00	07/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	516	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	808003		Nota Fiscal	5683	3.000,00	07/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	517	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	714002	807004		Nota Fiscal	193	15.000,00	06/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	518	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	703027	809001		Nota Fiscal	5692	905,50	08/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	519	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	703028	809002		Nota Fiscal	5693	2.470,00	08/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	520	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	803001	809003		Nota Fiscal	1537	8.980,88	08/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	521	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719008	808004		Nota Fiscal	23672	3.868,22	07/09/2023	01/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	522	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719009	808005		Nota Fiscal	23673	4.314,00	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	523	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719010	808006		Nota Fiscal	23664	2.527,53	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	524	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719011	808007		Nota Fiscal	23681	2.112,18	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	525	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719002	808008		Nota Fiscal	23678	2.718,87	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	526	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719003	808009		Nota Fiscal	23677	2.052,26	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	527	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719004	808010		Nota Fiscal	23679	2.007,32	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	528	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719005	808011		Nota Fiscal	23676	1.704,03	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	529	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719006	808012		Nota Fiscal	23674	2.631,54	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	530	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719007	808013		Nota Fiscal	23666	223,17	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	531	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719012	808014		Nota Fiscal	23671	1.909,95	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	532	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719013	808015		Nota Fiscal	23663	2.543,10	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	533	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703029	804017		Nota Fiscal	655	8.887,50	03/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	534	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	802003	808016		Nota Fiscal	23675	3.738,80	07/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	535	08.116.955/0001-10 - R A F ACONSULT EVENTOS LTDA	802001	811002		Nota Fiscal	618	5.500,00	10/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	536	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	811003	816001		Nota Fiscal	4707	140,00	15/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	537	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301020	816003		Nota Fiscal	682	3.689,60	15/09/2023	31/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	538	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814012	821001		Nota Fiscal	23697	763,98	20/09/2023	04/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	539	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814003	821002		Nota Fiscal	23693	3.688,47	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	540	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814004	821003		Nota Fiscal	23694	3.183,25	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	541	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814005	821004		Nota Fiscal	23696	1.542,94	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	542	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814013	821005		Nota Fiscal	23698	1.857,52	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	543	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814006	821006		Nota Fiscal	23699	2.344,37	20/09/2023	01/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	544	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814007	821007		Nota Fiscal	23704	1.266,36	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	545	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814008	821008		Nota Fiscal	23695	2.097,20	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	546	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814009	821009		Nota Fiscal	23700	1.460,55	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	547	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814010	821010		Nota Fiscal	23701	1.364,97	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	548	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814011	821011		Nota Fiscal	23703	1.602,86	20/09/2023	01/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	549	11.495.429/0001-13 - J & P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	811001	823001		Nota Fiscal	501	10.000,00	22/09/2023	05/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	550	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816001	823002		Nota Fiscal	23727	1.577,76	22/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	551	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816002	823003		Nota Fiscal	23729	3.091,70	22/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	552	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816003	823004		Nota Fiscal	23733	1.303,26	22/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	553	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	825001		Nota Fiscal	5704	2.223,30	24/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	554	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	814014	823005		Nota Fiscal	2399	100,58	22/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	555	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	809001	828001		Nota Fiscal	151	4.000,00	27/09/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	556	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	830001		Nota Fiscal	774	2.200,00	29/09/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	557	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	830002		Nota Fiscal	775	4.180,00	29/09/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	558	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	830004		Nota Fiscal	76	7.700,00	29/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	559	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	801001	830005		Nota Fiscal	2092	5.203,80	29/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	560	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	821003	825003		Nota Fiscal	11884	790,00	24/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	561	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	821002	825004		Nota Fiscal	11886	3.080,00	24/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	562	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	821001	825005		Nota Fiscal	11885	820,00	24/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	563	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	905001		Doc. Diverso	008	500,00	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	564	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	905002		Doc. Diverso	008	480,00	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	565	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	824001	824001		Nota Fiscal	1563	2.202,12	23/09/2023	11/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	566	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	824002	824002		Nota Fiscal	1562	1.847,40	23/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	567	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	831001		Nota Fiscal	828	4.500,00	30/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	568	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	828002		Nota Fiscal	47	5.000,00	27/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	569	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	901002		Nota Fiscal	5709	3.000,00	01/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	570	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	629001	901003		Nota Fiscal	5713	6.000,00	01/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	571	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	904002		Nota Fiscal	188	1.625,00	04/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	572	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	823001	905003		Nota Fiscal	32	4.000,00	05/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	573	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	602003	905004		Nota Fiscal	316	3.000,00	05/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	574	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	905005		Nota Fiscal	63	1.440,00	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	575	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	831014		Nota Fiscal	73	4.200,00	30/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	576	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	901002	905006		Nota Fiscal	37	5.420,09	05/10/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	577	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	901005	908001		Nota Fiscal	3	875,00	08/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	578	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	901004	911001		Nota Fiscal	2	678,00	11/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	579	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	901003	908002		Nota Fiscal	4	980,00	08/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	580	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	911002		Nota Fiscal	5716	580,00	11/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	581	11.495.429/0001-13 - J & P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	811001	908003		Nota Fiscal	502	14.500,00	08/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	582	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803002	908004		Nota Fiscal	706	5.400,00	08/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	583	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803003	908005		Nota Fiscal	708	2.880,00	08/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	584	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803004	908006		Nota Fiscal	714	5.310,00	08/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	585	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803005	908007		Nota Fiscal	707	1.440,00	08/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	586	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803006	908008		Nota Fiscal	715	7.891,40	08/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	587	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803007	908009		Nota Fiscal	716	8.690,00	08/10/2023	11/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
588	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803008	908010		Nota Fiscal	717	11.086,24	08/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
589	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901006	908011		Nota Fiscal	3238	9.660,00	08/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
590	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901007	908012		Nota Fiscal	3239	8.050,00	08/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
591	04.196.645/0001-00	- PR/CC/IMPRESA NACIONAL	323004	911003		Doc. Diverso	1074520	583,80	11/10/2023	05/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
592	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	901010	911004		Nota Fiscal	3	1.002,00	11/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
593	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	908015		Nota Fiscal	1	3.200,00	08/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
594	29.100.347/0001-98	- 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	908016		Nota Fiscal	573	4.200,00	08/10/2023	05/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
595	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901012	911005		Nota Fiscal	2412	395,56	11/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
596	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901013	911006		Nota Fiscal	2413	460,50	11/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
597	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901014	911007		Nota Fiscal	2410	129,00	11/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
598	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901015	911008		Nota Fiscal	2411	61,92	11/10/2023	12/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
599	42.981.122/0001-56	- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	810002		Doc. Diverso	15405	600,00	09/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
600	04.383.627/0001-20	- FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	810003		Doc. Diverso	13527	1.152,00	09/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
601	00.703.157/0001-83	- CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	810004		Doc. Diverso	48955	797,00	09/09/2023	10/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
602	04.599.190/0001-66	- D F DE S SILVA	901017	912001		Nota Fiscal	7946	5.003,30	12/10/2023	13/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
603	51.303.425/0001-00	- 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	823002	912002		Nota Fiscal	2	3.450,00	12/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
604	26.915.814/0001-40	- QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	807001	906001		Nota Fiscal	2501	8.119,68	06/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
605	46.826.440/0001-01	- VALERIA APARECIDA SCATOLINI OTSUKA 17554678850	828002	828004		Nota Fiscal	69	1.000,00	27/09/2023	28/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
606	04.196.645/0001-00	- PR/CC/IMPRESA NACIONAL	323004	918001		Doc. Diverso	1072246	199,52	18/10/2023	05/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
607	04.196.645/0001-00	- PR/CC/IMPRESA NACIONAL	323004	918002		Doc. Diverso	1073470	710,30	18/10/2023	05/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
608	27.073.834/0001-83	- CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	913002	914001		Nota Fiscal	397	4.493,70	14/10/2023	10/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
609		27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	913004	918003		Nota Fiscal	402	3.600,00	18/10/2023	11/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
610		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	905001	915001		Nota Fiscal	7975	2.575,00	15/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
611		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	905002	915002		Nota Fiscal	7974	2.575,00	15/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
612		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	913006	913003		Nota Fiscal	2431	52,30	13/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
613		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901018	913004		Nota Fiscal	2432	75,70	13/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
614		32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	901011	914002		Nota Fiscal	5722	5.358,54	14/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
615		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	919001		Nota Fiscal	776	557,00	19/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
616		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	919002		Nota Fiscal	771	486,70	19/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
617		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913009	920003		Nota Fiscal	23834	1.079,52	20/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
618		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913016	920010		Nota Fiscal	23855	373,68	20/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
619		10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	929002		Nota Fiscal	86	4.200,00	29/10/2023	05/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
620		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	929003		Nota Fiscal	810	2.200,00	29/10/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
621		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	929004		Nota Fiscal	811	4.180,00	29/10/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
622		40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	809001	929005		Nota Fiscal	165	4.000,00	29/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
623		33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	929007		Nota Fiscal	79	7.700,00	29/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
624		00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	908017		Doc. Diverso	48955	797,00	08/10/2023	08/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
625		42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	920011		Doc. Diverso	15405	600,00	20/10/2023	20/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
626		04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	911011		Doc. Diverso	13527	1.300,00	11/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
627		10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	1004001		Nota Fiscal	195	1.625,00	03/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
628		25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	928002		Nota Fiscal	842	4.500,00	28/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
629		26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	807001	1002001		Nota Fiscal	2511	8.119,68	01/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
630		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	929003	1002002		Nota Fiscal	2451	110,00	01/11/2023	10/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	631	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	929004	1002003		Nota Fiscal	2452	86,00	01/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	632	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	929005	1002004		Nota Fiscal	2453	536,77	01/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	633	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	929006	1002005		Nota Fiscal	2454	40,20	01/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	634	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	901020	1006002		Nota Fiscal	5	840,00	05/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	635	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	629001	1005001		Nota Fiscal	5733	6.000,00	04/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	636	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	1005002		Nota Fiscal	5730	3.000,00	04/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	637	027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	901021	1009001		Doc. Diverso	009	500,00	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	638	30.592.834/0001-02 - PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA	929002	1005004		Nota Fiscal	337	2.500,00	04/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	639	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	1006003		Nota Fiscal	2	3.200,00	05/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	640	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	1006004		Nota Fiscal	64	1.200,00	05/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	641	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	1006005		Nota Fiscal	856	557,00	05/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	642	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	1006006		Nota Fiscal	852	486,70	05/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	643	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	927002		Nota Fiscal	49	5.000,00	27/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	644	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913018	920013		Nota Fiscal	23826	2.808,75	20/10/2023	11/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	645	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	823002	1006007		Nota Fiscal	3	975,00	05/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	646	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901023	1009003		Nota Fiscal	24	15.000,00	08/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	647	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901024	1009004		Nota Fiscal	746	5.400,00	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	648	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901027	1009007		Nota Fiscal	745	3.600,00	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	649	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901031	1009011		Nota Fiscal	23	10.080,00	08/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	650	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901034	1009014		Nota Fiscal	754	885,00	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	651	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004007	1009021		Nota Fiscal	23876	456,89	08/11/2023	11/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	652	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004008	1009022		Nota Fiscal	23882	1.375,35	08/11/2023	11/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
653		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004009	1009023		Nota Fiscal	23869	3.652,52	08/11/2023	11/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
654		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004010	1009024		Nota Fiscal	23873	3.385,48	08/11/2023	11/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
655		29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	1010001		Nota Fiscal	579	4.200,00	09/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
656		100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	1010002		Doc. Diverso	009	480,00	09/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
657		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901035	1009026		Nota Fiscal	8076	6.396,30	08/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
658		19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	929007	929023		Nota Fiscal	3431	337,16	29/10/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
659		40.557.584/0001-15 - WALMIK FERNANDES MAGALHAES	919001	1010003		Nota Fiscal	1	14.250,00	09/11/2023	13/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
660		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	906001	1010004		Nota Fiscal	14	450,00	09/11/2023	01/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
661		11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	929008	1009028		Nota Fiscal	20824	44,44	08/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
662		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1009001	1010005		Nota Fiscal	1619	5.006,60	09/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
663		23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	210001	1016001		Nota Fiscal	1	1.100,00	15/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
664		30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011002	1020001		Nota Fiscal	276	14.034,12	19/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
665		30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011001	1020002		Nota Fiscal	275	2.620,96	19/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
666		11.495.429/0001-13 - J & P MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	811001	1023001		Nota Fiscal	503	13.500,00	22/11/2023	23/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
667		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018001	1023002		Nota Fiscal	23943	2.050,05	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
668		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018002	1023003		Nota Fiscal	23944	2.999,82	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
669		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018003	1023004		Nota Fiscal	23939	1.123,50	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
670		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018004	1023005		Nota Fiscal	23938	2.696,40	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
671		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018005	1023006		Nota Fiscal	23929	328,00	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
672		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018006	1023007		Nota Fiscal	23936	3.715,04	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
673		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018007	1023008		Nota Fiscal	23933	3.896,98	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
674		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018008	1023009		Nota Fiscal	23937	1.468,04	22/11/2023	30/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
675	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018009	1023010			Nota Fiscal	23940	719,00	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
676	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018011	1023012			Nota Fiscal	23935	4.194,40	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
677	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018012	1023013			Nota Fiscal	23941	1.712,70	22/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
678	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018013	1025001			Nota Fiscal	23949	1.760,15	24/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
679	40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	809001	1030001			Nota Fiscal	183	4.000,00	29/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
680	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011004	1026002			Nota Fiscal	282	3.831,14	25/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
681	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	1030003			Nota Fiscal	833	4.180,00	29/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
682	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	1030004			Nota Fiscal	832	2.200,00	29/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
683	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1002004	1025002			Nota Fiscal	41	4.810,20	24/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
684	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1002003	1025003			Nota Fiscal	40	2.876,82	24/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
685	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027001	1030005			Nota Fiscal	2481	82,50	29/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
686	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1027002	1030006			Nota Fiscal	2482	511,27	29/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
687	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002002	1030007			Nota Fiscal	2483	1.999,90	29/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
688	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1002005	1006008			Nota Fiscal	6	1.106,00	05/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
689	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	1010007			Doc. Diverso	48955	797,00	09/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
690	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	1010008			Doc. Diverso	15405	600,00	09/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
691	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	1010009			Doc. Diverso	13527	1.300,00	09/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
692	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	1101001			Doc. Diverso	010	480,00	01/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
693	027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	901021	1101002			Doc. Diverso	010	500,00	01/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
694	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	1030009			Nota Fiscal	99	4.200,00	29/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
695	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	807001	1101003			Nota Fiscal	2529	8.119,68	01/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
696	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	1106002			Nota Fiscal	584	4.200,00	06/12/2023	10/11/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	697	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	1106003		Nota Fiscal	80	7.700,00	06/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	698	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	1106004		Nota Fiscal	3	3.200,00	06/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	699	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	1106005		Nota Fiscal	203	1.625,00	06/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	700	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	1106006		Nota Fiscal	857	4.500,00	06/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	701	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	1026003		Nota Fiscal	51	5.000,00	25/11/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	702	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	503007	1106009		Nota Fiscal	403	10.003,70	06/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	703	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	629001	1107001		Nota Fiscal	5745	6.000,00	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	704	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	1107002		Nota Fiscal	5749	3.000,00	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	705	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	1106010		Nota Fiscal	66	1.440,00	06/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	706	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002001	1106011		Nota Fiscal	1641	4.997,05	06/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	707	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011005	1107004		Nota Fiscal	285	2.186,77	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	708	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002012	1107008		Nota Fiscal	53	7.000,00	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	709	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002013	1107009		Nota Fiscal	52	10.500,00	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	710	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002014	1107010		Nota Fiscal	51	11.198,68	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	711	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002015	1107011		Nota Fiscal	50	31.831,72	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	712	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002017	1108001		Nota Fiscal	783	1.375,00	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	713	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002018	1108002		Nota Fiscal	791	1.440,00	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	714	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002019	1108003		Nota Fiscal	795	360,00	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	715	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002020	1108004		Nota Fiscal	789	2.880,00	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	716	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002021	1108005		Nota Fiscal	790	4.680,00	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	717	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002025	1108009		Nota Fiscal	798	7.110,00	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	718	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002026	1108010		Nota Fiscal	796	8.566,64	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	719	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	823002	1109003		Nota Fiscal	4	4.965,00	09/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	720	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1002027	1109004		Nota Fiscal	12	95,00	09/12/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	721	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	714002	1107012		Nota Fiscal	194	3.090,50	07/12/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	722	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1002028	1110001		Nota Fiscal	8	618,00	10/12/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	723	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101001	1108011		Nota Fiscal	23974	902,00	08/12/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	724	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1101003	1113001		Nota Fiscal	2504	129,00	13/12/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	725	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	210001	1113002		Nota Fiscal	2	1.500,00	13/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	726	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	1113003		Nota Fiscal	5751	998,60	13/12/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	727	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1110002	1116002		Nota Fiscal	288	4.681,85	16/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	728	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	1109021	1113004		Nota Fiscal	9	1.634,55	13/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	729	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1117001	1120001		Nota Fiscal	2518	519,00	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	730	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	807001	1116003		Nota Fiscal	2553	8.119,68	16/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	731	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1117002	1117001		Nota Fiscal	2478	703,56	17/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	732	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1116001	1121001		Nota Fiscal	289	2.957,02	21/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	733	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114011	1120011		Nota Fiscal	24022	3.252,41	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	734	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114012	1120012		Nota Fiscal	24021	1.267,76	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	735	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114013	1120013		Nota Fiscal	24031	492,00	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	736	30.932.619/0001-03 - NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	1114001	1123001		Nota Fiscal	1000217	4.698,00	23/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	737	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1117004	1123002		Nota Fiscal	5079	19,50	23/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	738	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1117005	1123003		Nota Fiscal	5078	148,00	23/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	739	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	602003	1123004		Nota Fiscal	328	4.600,00	23/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	740	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1117003	1124002		Nota Fiscal	21024	79,66	24/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
						Total Fila:	Valor:	3.124.274,17	Registros:	748		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	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
	6	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	502007	530004		Nota Fiscal	517	66.596,40	29/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	602005	626001		Nota Fiscal	518	66.596,40	26/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	703009	728001		Nota Fiscal	519	66.596,40	27/08/2023	28/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	130002	802001		Nota Fiscal	177	2.800,00	01/09/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	901001	904001		Nota Fiscal	520	66.596,40	04/10/2023	04/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901008	908013		Nota Fiscal	3237	32.079,48	08/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901009	908014		Nota Fiscal	3236	28.457,44	08/10/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901016	911009		Nota Fiscal	3249	53.488,60	11/10/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	14	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	929001	929001		Nota Fiscal	521	66.596,40	29/10/2023	02/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901022	1009002		Nota Fiscal	20	59.025,60	08/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	16	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901030	1009010		Nota Fiscal	21	31.844,80	08/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	17	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901032	1009012		Nota Fiscal	22	35.112,00	08/11/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	18	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	130002	1011002		Nota Fiscal	184	4.200,00	10/11/2023	30/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	1030001	1030008		Nota Fiscal	522	66.596,40	29/11/2023	31/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002016	1107005		Nota Fiscal	46	35.112,00	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	21	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002010	1107006		Nota Fiscal	45	35.672,80	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	22	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002011	1107007		Nota Fiscal	44	75.816,00	07/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	23	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	130002	1124001		Nota Fiscal	197	2.800,00	24/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.065.172,72	Registros:	23		
						Total Fonte:	Valor:	4.274.182,25	Registros:	812		
15500001 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	701039	2		Nota Fiscal	490	145.315,28	19/08/2021		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	145.315,28	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	145.315,28	Registros:	1		
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.												
GRANDES CREDORES												
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101002	1108012		Nota Fiscal	23984	1.542,94	08/12/2023	14/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	1.542,94	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	1.542,94	Registros:	1		
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União												
GRANDES CREDORES												
	1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301019	419002		Nota Fiscal	569	199.399,03	19/05/2023	03/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	403013	519001		Nota Fiscal	3138	116.381,78	18/06/2023	30/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	3	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301019	816002		Nota Fiscal	682	91.498,79	15/09/2023	31/08/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901019	928004		Nota Fiscal	4	531.331,90	28/10/2023	02/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1101004	1116001		Nota Fiscal	59	212.341,98	16/12/2023	24/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	1.150.953,48	Registros:	5		
						Total Fonte:	Valor:	1.150.953,48	Registros:	5		

17060000 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904001	905007		Nota Fiscal	23790	1.894,97	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904002	905008		Nota Fiscal	23802	1.567,38	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904003	905009		Nota Fiscal	23798	449,40	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904004	905010		Nota Fiscal	23795	2.430,22	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904005	905011		Nota Fiscal	23792	2.621,50	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904006	905012		Nota Fiscal	23800	1.442,82	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904007	905013		Nota Fiscal	23788	1.520,47	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904008	905014		Nota Fiscal	23791	2.321,90	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904009	905015		Nota Fiscal	23796	1.509,90	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904010	905016		Nota Fiscal	23801	1.193,70	05/10/2023	11/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	913005	913001		Nota Fiscal	4824	4.596,00	13/10/2023	25/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913007	920001		Nota Fiscal	23827	1.183,42	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913008	920002		Nota Fiscal	23832	1.883,97	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913010	920004		Nota Fiscal	23831	2.178,57	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913011	920005		Nota Fiscal	23843	1.348,20	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913012	920006		Nota Fiscal	23833	1.141,80	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913013	920007		Nota Fiscal	23830	2.825,67	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913014	920008		Nota Fiscal	23829	1.048,60	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913015	920009		Nota Fiscal	23828	2.082,22	20/10/2023	27/09/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901026	1009006		Nota Fiscal	751	5.543,12	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901028	1009008		Nota Fiscal	747	1.375,00	08/11/2023	16/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901029	1009009		Nota Fiscal	744	1.800,00	08/11/2023	16/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	23	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901033	1009013		Nota Fiscal	754	5.015,00	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004001	1009015		Nota Fiscal	23877	3.842,37	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004002	1009016		Nota Fiscal	23878	1.977,36	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004003	1009017		Nota Fiscal	23885	1.188,51	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004004	1009018		Nota Fiscal	23870	2.789,72	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004005	1009019		Nota Fiscal	23874	3.730,02	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004006	1009020		Nota Fiscal	23883	1.650,42	08/11/2023	10/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	908001	1009025		Nota Fiscal	7	864,30	08/11/2023	13/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	918001	1009027		Nota Fiscal	10295	287,00	08/11/2023	18/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018010	1023011		Nota Fiscal	23934	3.062,94	22/11/2023	27/10/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	1002008	1106001		Nota Fiscal	2308	34.126,55	06/12/2023	06/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1002007	1106007		Nota Fiscal	9	1.264,00	06/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1002006	1106008		Nota Fiscal	12	978,66	06/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002022	1108006		Nota Fiscal	800	8.064,36	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	37	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002023	1108007		Nota Fiscal	799	8.701,20	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	38	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002024	1108008		Nota Fiscal	797	15.782,80	08/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	39	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002029	1009030		Nota Fiscal	750	15.782,80	08/11/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	1109002	1109005		Nota Fiscal	560	8.580,00	09/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	1109004	1109006		Nota Fiscal	562	8.758,00	09/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1109006	1109007		Nota Fiscal	4410	3.556,00	09/12/2023	10/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1110001	1110002		Nota Fiscal	23981	2.458,98	10/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109010	1109008		Nota Fiscal	23990	2.121,05	09/12/2023	13/11/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109008	1109009		Nota Fiscal	23996	3.445,40	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109016	1109010		Nota Fiscal	23994	1.258,25	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109018	1109011		Nota Fiscal	23993	1.001,00	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109020	1109012		Nota Fiscal	23991	3.670,10	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109007	1109013		Nota Fiscal	23998	2.044,77	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109012	1109014		Nota Fiscal	23982	3.370,50	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109013	1109015		Nota Fiscal	23980	2.861,62	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109015	1109016		Nota Fiscal	23978	3.523,10	09/12/2023	13/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114002	1120002		Nota Fiscal	24034	1.156,25	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114003	1120003		Nota Fiscal	24029	1.894,75	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114004	1120004		Nota Fiscal	24026	2.742,22	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114005	1120005		Nota Fiscal	24017	1.562,50	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114006	1120006		Nota Fiscal	24028	1.481,35	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114007	1120007		Nota Fiscal	24027	2.411,50	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114008	1120008		Nota Fiscal	24025	2.111,69	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114009	1120009		Nota Fiscal	24024	1.867,25	20/12/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114010	1120010		Nota Fiscal	24023	3.458,78	20/12/2023	27/11/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	218.401,90	Registros:	61		
						Total Fonte:	Valor:	218.401,90	Registros:	61		
						Total da Entidade:	Valor:	5.790.395,85	Registros:	880		



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
1 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
	8	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511004	607006		Nota Fiscal	7621	2.520,23	07/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511005	609008		Nota Fiscal	7629	5.002,00	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605024	605004		Nota Fiscal	144	1.349,24	05/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	706001	706017		Nota Fiscal	4641	89,60	05/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711007	718007		Nota Fiscal	23615	125,00	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718008		Nota Fiscal	23614	375,00	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	717002	717005		Nota Fiscal	4650	525,60	16/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	712001	718013		Nota Fiscal	1545	594,72	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	728001	728011		Nota Fiscal	1553	617,83	27/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	801001	802009		Nota Fiscal	4246	431,84	01/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	601033	802010		Nota Fiscal	7816	10.000,04	01/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	801002	810002		Nota Fiscal	1557	2.018,90	09/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	802001	810003		Nota Fiscal	1558	527,43	09/09/2023	05/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	21	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	808004	808001		Nota Fiscal	4264	502,20	07/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801006	823007		Nota Fiscal	2397	635,50	22/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801005	823008		Nota Fiscal	2398	218,20	22/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	822001	822002		Nota Fiscal	1561	2.178,90	21/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	825002	825005		Nota Fiscal	1571	5.363,00	24/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	825003	825006		Nota Fiscal	1572	3.009,40	24/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901012	911003		Nota Fiscal	2414	433,07	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901013	911004		Nota Fiscal	2415	262,04	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901014	911005		Nota Fiscal	2420	54,18	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901001	911006		Nota Fiscal	2428	1.429,33	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901011	911007		Nota Fiscal	2416	1.735,91	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	821001	911012		Nota Fiscal	5	2.625,00	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	821003	911013		Nota Fiscal	2	530,00	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	821005	911015		Nota Fiscal	3	1.570,00	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	927002	927003		Nota Fiscal	8053	117,00	27/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002016	1030001		Nota Fiscal	2486	5.003,62	29/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	60.623,82	Registros:	37		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	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
	4	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	428014		Nota Fiscal	2619	540,00	28/05/2023	10/05/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	5	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	531001		Nota Fiscal	2685	1.440,00	30/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	630003		Nota Fiscal	2741	1.080,00	30/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	731003		Nota Fiscal	2790	1.080,00	30/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	831003		Nota Fiscal	2830	810,00	30/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	929001		Nota Fiscal	2868	1.080,00	29/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	1108003		Nota Fiscal	78	1.080,00	08/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	10.890,00	Registros:	10		
						Total Fonte:	Valor:	71.513,82	Registros:	47		

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

PEQUENOS CREDORES

1 RP	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3080002	225673	096 / 2018			225673	422,75	09/01/2019			Liquidado
1	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	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
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



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

AGOSTO/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												
PEQUENOS CREDORES												
	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
	20	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	428015		Nota Fiscal	35	434,00	05/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	20.495.655/0001-95 - CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA 15469476472	320001	418014		Nota Fiscal	508	1.750,00	25/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	201014	508002		Nota Fiscal	5544	285,00	15/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	511006		Nota Fiscal	5569	800,00	18/05/2023	15/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	40.799.587/0001-65 - CLINICA NUCLEAR DE NATAL LTDA	418002	419001		Nota Fiscal	6378	1.600,00	26/04/2023	19/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	517001		Nota Fiscal	5576	400,00	24/05/2023	17/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	511010		Doc. Diverso	95197211	552,50	18/05/2023	11/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	529001		Nota Fiscal	59	434,00	05/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	601004		Nota Fiscal	5586	1.100,00	08/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	605002		Doc. Diverso	67583410	362,55	12/06/2023	05/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	605003		Doc. Diverso	89121924	772,27	12/06/2023	05/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	612015		Doc. Diverso	95279800	847,40	19/06/2023	12/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	612016		Doc. Diverso	95197212	552,50	19/06/2023	12/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	619002	704001		Nota Fiscal	3298	2.452,00	11/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	705006		Nota Fiscal	5640	1.000,00	12/07/2023	11/07/2023	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

AGOSTO/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												
PEQUENOS CREDORES												
	35	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	628001	705007		Nota Fiscal	2304	3.720,00	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	706018		Doc. Diverso	76836311	847,36	13/07/2023	06/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	20.495.655/0001-95 - CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA 15469476472	621008	803003		Nota Fiscal	568	1.200,00	10/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	08.458.725/0001-30 - FUNDACAO VICENTE PASCARETTA JUNIOR	808002	809002		Nota Fiscal	6041	1.950,00	16/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	809003		Nota Fiscal	5697	925,00	16/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414013	810001		Nota Fiscal	002	300,00	17/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	817001		Nota Fiscal	78	434,00	24/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	817002		Nota Fiscal	97	434,00	24/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	901001		Nota Fiscal	113	434,00	08/09/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	08.458.725/0001-30 - FUNDACAO VICENTE PASCARETTA JUNIOR	825001	828004		Nota Fiscal	26	1.950,00	04/09/2023	28/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414013	908014		Nota Fiscal	005	300,00	15/09/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	914006		Nota Fiscal	5718	1.100,00	21/09/2023	28/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	928005		Nota Fiscal	133	434,00	05/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414013	1009026		Nota Fiscal	0009	300,00	16/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	628001	1011003		Nota Fiscal	2338	280,00	18/10/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	619002	1011004		Nota Fiscal	3369	319,00	18/10/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	628001	1011005		Nota Fiscal	2339	1.210,00	18/10/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	1031002		Nota Fiscal	152	434,00	07/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414013	1106014		Nota Fiscal	12	300,00	13/11/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	48.405,29	Registros:	54		

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

GRANDES CREDORES

	1 RP	019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA	11100012	260384			3986	1.102,00	10/11/2019			Liquidado
--	------	---	----------	--------	--	--	------	----------	------------	--	--	-----------



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

AGOSTO/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												
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
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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 LTDA	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 LTDA	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 LTDA	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 LTDA	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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



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

AGOSTO/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												
	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
	153	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201022	307001		Nota Fiscal	663	7.653,49	06/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	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



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

AGOSTO/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												
	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	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301023	403004		Nota Fiscal	9933	2.838,05	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301024	403005		Nota Fiscal	9930	3.153,01	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301025	403006		Nota Fiscal	9932	3.082,00	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301028	403007		Nota Fiscal	9934	3.191,02	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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 LTDA	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	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301031	410004		Nota Fiscal	3103	46.267,20	10/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331011	403017		Nota Fiscal	4020	283,36	03/05/2023	11/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331005	403018		Nota Fiscal	4019	128,85	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331004	403019		Nota Fiscal	4017	463,65	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331012	403020		Nota Fiscal	4021	430,00	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331003	403021		Nota Fiscal	4016	749,79	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	329001	329008		Nota Fiscal	2295	1.215,83	28/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327001	327004		Nota Fiscal	2287	985,20	26/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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



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

AGOSTO/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												
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 INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	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
262	03.225.101/0001-59	- MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	301046	414001		Nota Fiscal	90	3.446,32	14/05/2023	02/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
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	18/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
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



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

AGOSTO/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												
	280	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	413002	417015		Nota Fiscal	4027	1.344,49	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	417005	417016		Nota Fiscal	4029	1.503,89	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	417006	417017		Nota Fiscal	4030	646,96	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	414003	417018		Nota Fiscal	4028	468,86	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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	03/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	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	03/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	301048	424001		Nota Fiscal	234	3.335,00	24/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	410010	425003		Nota Fiscal	4488	595,60	25/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	288	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	425001	425004		Nota Fiscal	4489	1.298,39	25/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	413003	418005		Nota Fiscal	2304	1.804,06	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417008	418006		Nota Fiscal	2308	910,52	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414004	418007		Nota Fiscal	2305	558,54	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417009	418008		Nota Fiscal	2309	754,98	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	418009		Nota Fiscal	586	557,00	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	418010		Nota Fiscal	584	204,50	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418011		Nota Fiscal	585	275,00	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418012		Nota Fiscal	587	275,00	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	414006	503001		Nota Fiscal	279	2.728,74	02/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	414005	503002		Nota Fiscal	280	2.417,11	02/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	216003	405011		Nota Fiscal	406898	5.573,20	05/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	403006	417020		Nota Fiscal	407871	672,00	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	505002		Nota Fiscal	000004	2.000,00	04/06/2023	10/05/2023	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

AGOSTO/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												
	302	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	508001		Doc. Diverso	004	600,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	403010	502001		Nota Fiscal	458	3.948,00	01/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	418004	418015		Nota Fiscal	50741	934,03	18/05/2023	18/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	403007	508003		Nota Fiscal	5548	1.562,50	07/06/2023	15/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	403012	508004		Nota Fiscal	5552	1.960,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	307	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	403013	508005		Nota Fiscal	669	4.210,20	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	403009	508006		Nota Fiscal	5547	1.125,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	403008	508007		Nota Fiscal	5554	420,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	310	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403014	508008		Nota Fiscal	142	1.000,78	07/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	403015	509001		Nota Fiscal	242	29.007,13	08/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	08.261.349/0001-99 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	403016	508009		Nota Fiscal	1707	3.300,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	403011	510001		Nota Fiscal	5558	1.500,00	09/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	420001	508010		Nota Fiscal	1724	3.853,63	07/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414007	508011		Nota Fiscal	2317	1.817,39	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414008	508012		Nota Fiscal	2318	368,84	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414009	508013		Nota Fiscal	2319	25,80	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414010	508014		Nota Fiscal	2320	20,65	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414011	508015		Nota Fiscal	2321	1.759,50	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403018	508016		Nota Fiscal	2313	5.873,28	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503001	508017		Nota Fiscal	23377	625,00	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502001	508018		Nota Fiscal	23378	591,50	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502003	508020		Nota Fiscal	23380	2.733,85	07/06/2023	12/05/2023	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

AGOSTO/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												
	324	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502004	508021		Nota Fiscal	23381	2.546,60	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	325	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502005	508022		Nota Fiscal	23382	1.520,47	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502007	508024		Nota Fiscal	23386	2.361,45	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	327	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502008	508025		Nota Fiscal	23387	2.543,10	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502009	508026		Nota Fiscal	23390	2.127,90	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502010	508027		Nota Fiscal	23391	1.998,15	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502011	508028		Nota Fiscal	23392	88,23	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	420002	510002		Nota Fiscal	123	29.396,10	09/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	332	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	502013	510003		Nota Fiscal	124	29.471,32	09/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403017	508030		Nota Fiscal	2312	5.677,29	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	425002	509002		Nota Fiscal	4068	646,96	08/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	425003	509003		Nota Fiscal	4067	1.503,89	08/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	511002		Nota Fiscal	620	557,00	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	511004		Nota Fiscal	617	275,00	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	338	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	511005		Nota Fiscal	616	204,50	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502014	510004		Nota Fiscal	3126	13.166,24	09/06/2023	11/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414012	510006		Nota Fiscal	2327	253,42	09/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511007		Nota Fiscal	4512	577,20	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511008		Nota Fiscal	4513	548,20	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511003	511009		Nota Fiscal	4517	402,35	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403020	515001		Nota Fiscal	12375	1.984,50	14/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	418005	418018		Nota Fiscal	50742	1.582,50	18/05/2023	18/04/2023	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

AGOSTO/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												
	346	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	418006	418019		Nota Fiscal	20079	990,00	18/05/2023	19/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	347	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	403022	414003		Nota Fiscal	59552	300,00	14/05/2023	14/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	348	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	403021	414004		Nota Fiscal	124417	1.160,00	14/05/2023	14/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	349	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	512004	518001		Nota Fiscal	10016	3.352,60	17/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	403026	517002		Nota Fiscal	91	2.463,54	16/06/2023	25/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	351	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	420006	518002		Nota Fiscal	507	15.000,86	17/06/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	420005	517003		Nota Fiscal	506	9.988,09	16/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	524001	524001		Nota Fiscal	343	25.930,98	23/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	354	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	516003	523001		Nota Fiscal	475	1.970,56	22/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	403025	522002		Nota Fiscal	10	1.563,60	21/06/2023	22/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	516004	523002		Nota Fiscal	352	2.347,61	22/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	357	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	516001	523003		Nota Fiscal	353	3.897,79	22/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	522003		Nota Fiscal	23437	2.172,10	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	522004		Nota Fiscal	23438	1.872,50	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522005		Nota Fiscal	23439	2.439,30	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	361	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	522006		Nota Fiscal	23440	2.408,16	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522007		Nota Fiscal	23441	1.946,25	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	522008		Nota Fiscal	23442	2.024,10	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	522009		Nota Fiscal	23443	1.998,15	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	365	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	516002		Doc. Diverso	004	480,00	15/06/2023	16/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	366	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	518003	524003		Nota Fiscal	98785	2.139,30	23/06/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	367	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	502017	601001		Nota Fiscal	470	3.948,00	01/07/2023	30/06/2023	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

AGOSTO/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												
	368	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	531003		Doc. Diverso	005	600,00	30/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	369	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	601003		Doc. Diverso	005	480,00	01/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	370	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	526001	526001		Nota Fiscal	125390	613,75	25/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	371	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	526003	526002		Nota Fiscal	59956	300,00	25/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	372	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	516005	601006		Nota Fiscal	38252	14.666,31	01/07/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	373	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	529001	529002		Nota Fiscal	1325	373,00	28/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	374	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	602001	605001		Doc. Diverso	98338292	371,27	05/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	375	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502018	601008		Nota Fiscal	602	7.200,00	01/07/2023	26/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	376	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502020	602002		Nota Fiscal	3147	51.909,56	02/07/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	377	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502022	606001		Nota Fiscal	5599	927,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	378	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502023	606002		Nota Fiscal	5605	1.000,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	379	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	530001	606003		Nota Fiscal	5601	1.605,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	380	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	606004		Nota Fiscal	005	2.000,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	381	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502024	602003		Nota Fiscal	3155	19.788,00	02/07/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	382	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502025	606005		Nota Fiscal	5594	1.960,00	06/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	383	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	605010	607001		Nota Fiscal	4579	15,52	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	384	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	605004	607002		Nota Fiscal	4580	59,00	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	385	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	605011	607003		Nota Fiscal	4581	150,00	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	386	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	502026	606006		Nota Fiscal	674	3.816,40	06/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	387	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	502029	530014		Nota Fiscal	1711	27.703,88	29/06/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	388	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	502027	606007		Nota Fiscal	1781	4.700,95	06/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	389	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502030	607005		Nota Fiscal	154	1.463,88	07/07/2023	30/06/2023	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

AGOSTO/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												
	390	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	502031	609001		Nota Fiscal	539	855,00	09/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	391	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	502032	609002		Nota Fiscal	1346	13.360,50	09/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	392	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	609004		Nota Fiscal	654	557,00	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	393	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	609005		Nota Fiscal	655	275,00	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	394	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	609006		Nota Fiscal	652	204,50	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	395	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	502033	609007		Nota Fiscal	253	32.890,31	09/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	396	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	529002	613001		Nota Fiscal	7644	1.685,00	13/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	397	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	503002	612001		Nota Fiscal	126	19.719,60	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	398	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	503003	612002		Nota Fiscal	125	23.677,38	12/07/2023	13/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	399	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605012	612003		Nota Fiscal	23479	2.657,28	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605013	612004		Nota Fiscal	23468	1.183,00	12/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605014	612005		Nota Fiscal	23470	3.370,50	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605015	612006		Nota Fiscal	23478	2.050,05	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605016	612007		Nota Fiscal	23471	3.258,15	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	404	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605018	612009		Nota Fiscal	23472	3.819,90	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	405	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605020	612011		Nota Fiscal	23475	2.361,45	12/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	406	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605021	612012		Nota Fiscal	23477	2.117,52	12/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	407	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515012	607007		Nota Fiscal	397	4.655,40	07/07/2023	19/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	408	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515013	607008		Nota Fiscal	396	1.815,73	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	409	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	502036	613002		Nota Fiscal	92	3.787,13	13/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	410	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522002	616001		Nota Fiscal	2350	865,04	16/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	411	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522003	616002		Nota Fiscal	2352	3.262,80	16/07/2023	11/07/2023	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

AGOSTO/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												
412	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605001	612017		Nota Fiscal	2337	744,36	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
413	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605002	612018		Nota Fiscal	2339	1.438,11	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
414	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605003	612019		Nota Fiscal	2338	637,84	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
415	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	531002	612020		Nota Fiscal	2341	152,40	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
416	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	531001	612021		Nota Fiscal	2340	791,00	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
417	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605009	613003		Nota Fiscal	2345	670,51	13/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
418	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	615001	619001		Nota Fiscal	421	2.563,16	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
419	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	615002	619002		Nota Fiscal	422	3.810,81	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
420	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502037	510008		Nota Fiscal	585	9.000,00	09/06/2023	26/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
421	47.202.388/0001-77	- MEDICAL SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	203006	505003		Nota Fiscal	6	17.850,65	04/06/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
422	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612013	619003		Nota Fiscal	23515	1.125,00	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
423	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612014	619004		Nota Fiscal	23516	375,00	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
424	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612015	619005		Nota Fiscal	23517	1.515,15	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
425	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612016	619006		Nota Fiscal	23518	1.011,15	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
426	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612017	619007		Nota Fiscal	23519	793,94	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
427	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612018	619008		Nota Fiscal	23523	2.076,00	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
428	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612019	619009		Nota Fiscal	23524	1.842,45	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
429	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612020	619010		Nota Fiscal	23525	1.089,90	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
430	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605025	605005		Nota Fiscal	149	2.900,00	05/07/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
431	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	522004	621001		Nota Fiscal	4098	441,50	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
432	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	522005	621002		Nota Fiscal	4099	603,31	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
433	29.143.973/0001-61	- RUTH ATACAREJO LTDA	612004	621003		Nota Fiscal	4094	788,37	21/07/2023	11/07/2023	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

AGOSTO/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												
	434	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	612005	621004		Nota Fiscal	4095	877,79	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	435	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	612006	621005		Nota Fiscal	4096	39,41	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	436	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605005	621006		Nota Fiscal	4100	680,85	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	437	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605007	621007		Nota Fiscal	4102	181,49	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	438	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605006	621008		Nota Fiscal	4101	841,67	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	439	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605008	621009		Nota Fiscal	4103	70,00	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	440	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	612007	621010		Nota Fiscal	4097	181,49	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	441	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623001	623001		Nota Fiscal	4620	432,40	23/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	442	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623002	623002		Nota Fiscal	4619	458,60	23/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	443	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	606001	612023		Nota Fiscal	10048	2.284,00	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	444	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	626001	626002		Nota Fiscal	346	15.190,97	26/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	445	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	626002	626003		Nota Fiscal	347	5.208,08	26/07/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	446	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	601002	616003		Nota Fiscal	5615	2.004,26	16/07/2023	16/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	447	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	703001		Doc. Diverso	006	480,00	02/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	448	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	601006	703002		Doc. Diverso	006	600,00	02/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	449	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	601003	703003		Nota Fiscal	479	2.209,00	02/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	450	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	601004	630002		Nota Fiscal	10099	5.089,60	30/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	451	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	601005	703004		Nota Fiscal	10103	5.653,77	02/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	452	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627001	629001		Nota Fiscal	1511	3.750,25	29/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	453	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	705001		Nota Fiscal	672	275,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	454	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	705002		Nota Fiscal	671	557,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	455	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	705003		Nota Fiscal	669	204,50	04/08/2023	11/07/2023	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

AGOSTO/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												
456	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	601007	704002		Nota Fiscal	10108	5.496,08	03/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
457	27.997.595/0001-58	- PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	705005		Nota Fiscal	0006	2.000,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
458	28.563.105/0001-78	- JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620001	703005		Nota Fiscal	163	999,72	02/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
459	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601014	707001		Nota Fiscal	5641	1.400,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
460	33.673.528/0001-80	- KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601013	707002		Nota Fiscal	5647	932,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
461	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601012	707003		Nota Fiscal	5649	615,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
462	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601009	707004		Nota Fiscal	5654	1.500,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
463	20.585.406/0001-90	- DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	601010	706001		Nota Fiscal	679	2.880,40	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
464	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601017	707005		Nota Fiscal	3189	52.122,72	06/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
465	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601019	705009		Nota Fiscal	625	3.300,00	04/08/2023	21/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
466	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601020	705010		Nota Fiscal	629	8.640,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
467	33.484.825/0001-88	- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	707001	707007		Doc. Diverso	19462766	400,00	06/08/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
468	01.305.025/0001-66	- AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	601021	707008		Nota Fiscal	1837	1.622,22	06/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
469	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703002	706002		Nota Fiscal	488	3.162,31	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
470	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703001	706003		Nota Fiscal	489	1.787,64	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
471	03.225.101/0001-59	- MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	601011	706004		Nota Fiscal	93	2.002,90	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
472	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629001	706005		Nota Fiscal	23571	1.141,80	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
473	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629002	706006		Nota Fiscal	23561	1.342,25	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
474	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629003	706007		Nota Fiscal	23564	1.483,02	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
475	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629004	706008		Nota Fiscal	23572	991,29	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
476	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629005	706009		Nota Fiscal	23563	1.610,35	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
477	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629006	706010		Nota Fiscal	23565	1.782,62	05/08/2023	11/07/2023	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

AGOSTO/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												
	478	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629007	706011		Nota Fiscal	23568	1.323,45	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	479	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629008	706012		Nota Fiscal	23570	2.169,42	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	480	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629009	706013		Nota Fiscal	23569	1.806,12	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	481	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	703003	711001		Nota Fiscal	610	570,00	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	482	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630007	703006		Nota Fiscal	4165	781,60	02/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	483	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630008	703007		Nota Fiscal	4166	705,29	02/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	484	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630009	703008		Nota Fiscal	4167	181,49	02/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	485	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630006	711002		Nota Fiscal	4645	194,80	10/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	486	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	630014	705011		Nota Fiscal	127	1.266,00	04/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	487	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	710001	711003		Nota Fiscal	129	30.078,75	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	488	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	703004	712001		Nota Fiscal	262	34.317,71	11/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	489	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	703005	711005		Nota Fiscal	1445	3.920,00	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	490	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	705001	706019		Nota Fiscal	126297	743,89	05/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	491	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	705002	706020		Nota Fiscal	60296	600,00	05/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	492	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703006	710004		Nota Fiscal	23585	2.921,10	09/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	493	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703010	719002		Nota Fiscal	525	3.863,29	18/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	494	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619003	620005		Doc. Diverso	81439515	659,02	20/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	495	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	628004	724001		Nota Fiscal	2372	2.308,22	23/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	496	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	621006	724002		Nota Fiscal	2371	2.554,88	23/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	497	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703013	717002		Nota Fiscal	2358	1.637,15	16/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	498	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703012	717003		Nota Fiscal	2359	1.636,10	16/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	499	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703011	717004		Nota Fiscal	2360	1.635,39	16/08/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/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												
500		10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	714003	714002		Nota Fiscal	1525	9.960,72	13/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
501		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718001		Nota Fiscal	23612	1.647,80	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
502		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711003	719005		Nota Fiscal	23626	1.728,27	18/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
503		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711004	718002		Nota Fiscal	23611	2.621,50	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
504		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711005	718003		Nota Fiscal	23613	2.209,55	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
505		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711006	719006		Nota Fiscal	23627	1.774,98	18/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
506		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711010	718005		Nota Fiscal	23616	155,70	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
507		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711011	718006		Nota Fiscal	23618	750,75	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
508		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711012	719008		Nota Fiscal	23623	1.972,20	18/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
509		24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	718001	724003		Nota Fiscal	131	437,34	23/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
510		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630002	724004		Nota Fiscal	2375	2.664,86	23/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
511		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	717003	717006		Nota Fiscal	4651	204,90	16/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
512		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	717004	718009		Nota Fiscal	4190	814,16	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
513		29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	717005	718010		Nota Fiscal	4191	483,63	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
514		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	630003	718011		Nota Fiscal	1544	628,02	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
515		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	621007	718012		Nota Fiscal	1543	644,21	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
516		12.681.342/0001-01 - ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	601015	713003		Nota Fiscal	7725	16.956,50	12/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
517		129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	801001		Doc. Diverso	007	480,00	31/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
518		302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	601006	802001		Doc. Diverso	007	600,00	01/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
519		23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	703020	801002		Nota Fiscal	488	5.452,00	31/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
520		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	802002		Nota Fiscal	730	275,00	01/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
521		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	802003		Nota Fiscal	729	557,00	01/09/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/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												
522		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	802005		Nota Fiscal	727	204,50	01/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
523		02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703022	802006		Nota Fiscal	10160	3.550,58	01/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
524		02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703023	802007		Nota Fiscal	10158	2.890,44	01/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
525		02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703024	802008		Nota Fiscal	10159	2.643,28	01/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
526		46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	703025	711006		Nota Fiscal	609	378,00	10/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
527		17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	703026	804001		Nota Fiscal	5668	1.506,00	03/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
528		11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703028	804003		Nota Fiscal	664	590,00	03/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
529		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703030	804004		Nota Fiscal	3212	52.122,72	03/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
530		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	714004	803005		Nota Fiscal	564	6.347,51	02/09/2023	18/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
531		33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	703032	807001		Nota Fiscal	5677	900,00	06/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
532		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	703033	807002		Nota Fiscal	5680	490,00	06/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
533		61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	602001	720003		Doc. Diverso	98338293	371,27	19/08/2023	20/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
534		34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	703034	807003		Nota Fiscal	5672	1.500,00	06/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
535		27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	807004		Nota Fiscal	007	2.000,00	06/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
536		20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	601031	809001		Nota Fiscal	687	4.503,45	08/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
537		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731009	807008		Nota Fiscal	23646	2.921,10	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
538		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731001	807009		Nota Fiscal	23655	2.366,64	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
539		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731002	807010		Nota Fiscal	23658	432,25	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
540		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731003	807011		Nota Fiscal	23654	2.740,32	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
541		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731004	807012		Nota Fiscal	23653	2.034,48	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
542		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731005	807013		Nota Fiscal	23652	1.941,06	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
543		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731006	807014		Nota Fiscal	23651	2.766,27	06/09/2023	01/09/2023	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

AGOSTO/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												
544		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731007	807015		Nota Fiscal	23648	2.434,25	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
545		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731008	807016		Nota Fiscal	23647	2.921,10	06/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
546		03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	703035	809004		Nota Fiscal	94	3.161,15	08/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
547		61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619003	720004		Doc. Diverso	81439515	659,02	19/08/2023	20/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
548		08.261.349/0001-99 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	808001	810004		Nota Fiscal	1725	3.850,00	09/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
549		42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	808003	811001		Nota Fiscal	274	38.046,67	10/09/2023	04/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
550		35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	816002	816001		Nota Fiscal	51935	988,42	15/09/2023	16/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
551		35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	816003	816002		Nota Fiscal	20879	312,00	15/09/2023	16/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
552		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	816005	821001		Nota Fiscal	634	2.796,13	20/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
553		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814005	821005		Nota Fiscal	23706	1.715,21	20/09/2023	29/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
554		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814006	821006		Nota Fiscal	23707	1.947,40	20/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
555		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814007	821007		Nota Fiscal	23708	1.055,60	20/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
556		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814008	821008		Nota Fiscal	23709	1.167,75	20/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
557		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814009	821009		Nota Fiscal	23711	1.852,83	20/09/2023	01/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
558		61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	811003	814001		Doc. Diverso	75325187	778,22	13/09/2023	14/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
559		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816006	823001		Nota Fiscal	23726	213,85	22/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
560		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816007	823002		Nota Fiscal	23725	1.276,74	22/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
561		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816008	823003		Nota Fiscal	23724	1.390,92	22/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
562		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816009	823004		Nota Fiscal	23723	1.723,08	22/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
563		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	816010	823005		Nota Fiscal	23722	2.269,47	22/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
564		15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	803002	824001		Nota Fiscal	106552	907,60	23/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
565		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630004	725005		Nota Fiscal	2381	1.410,39	24/08/2023	12/09/2023	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

AGOSTO/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												
	566	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630013	725006		Nota Fiscal	2380	473,09	24/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	567	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630011	725007		Nota Fiscal	2379	398,61	24/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	568	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630010	725008		Nota Fiscal	2378	793,86	24/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	569	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	630005	725009		Nota Fiscal	2377	572,90	24/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	570	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	706002	821011		Nota Fiscal	2393	189,12	20/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	571	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	706010	821012		Nota Fiscal	2392	49,32	20/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	572	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	706009	821013		Nota Fiscal	2391	1.431,60	20/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	573	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	706006	821014		Nota Fiscal	2390	161,40	20/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	574	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	706005	821015		Nota Fiscal	2389	867,80	20/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	575	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	602001	825001		Doc. Diverso	90718551	371,27	24/09/2023	25/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	576	40.632.366/0001-06 - CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE	828001	828001		Doc. Diverso	300565	300,00	27/09/2023	28/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	577	40.632.366/0001-06 - CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE	828001	828002		Doc. Diverso	302303	300,00	27/09/2023	28/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	578	40.632.366/0001-06 - CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE	828001	828003		Doc. Diverso	302305	300,00	27/09/2023	28/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	579	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801007	823006		Nota Fiscal	2406	633,07	22/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	580	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	808005	823009		Nota Fiscal	2408	854,64	22/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	581	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	808006	823010		Nota Fiscal	2409	588,70	22/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	582	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619003	825004		Doc. Diverso	84564715	659,02	24/09/2023	25/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	583	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	905001		Doc. Diverso	008	480,00	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	584	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	601006	905002		Doc. Diverso	008	600,00	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	585	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	815001	905003		Nota Fiscal	724	3.791,77	05/10/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	586	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	801020	901002		Nota Fiscal	500	4.230,00	01/10/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	587	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	904001		Nota Fiscal	008	2.000,00	04/10/2023	11/09/2023	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

AGOSTO/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												
	588	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	803001	906001		Nota Fiscal	977	352,80	06/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	589	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	901005	908001		Nota Fiscal	2	1.250,00	08/10/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	590	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	901004	911001		Nota Fiscal	1	863,00	11/10/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	591	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	901003	908002		Nota Fiscal	1	1.050,00	08/10/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	592	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	601032	908003		Nota Fiscal	97	2.393,75	08/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	593	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803003	908004		Nota Fiscal	713	1.475,00	08/10/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	594	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803004	908005		Nota Fiscal	710	6.840,00	08/10/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	595	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	901008	911002		Nota Fiscal	2	972,00	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	596	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	801021	817003		Nota Fiscal	889	124,20	16/09/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	597	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	901016	912001		Nota Fiscal	1593	846,97	12/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	598	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	901002	912002		Nota Fiscal	1599	1.751,40	12/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	599	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	821002	911011		Nota Fiscal	6	380,00	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	600	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	821004	911014		Nota Fiscal	1	380,00	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	601	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	821006	911016		Nota Fiscal	4	270,00	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	602	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	901019	911017		Nota Fiscal	278	27.751,84	11/10/2023	02/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	603	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	901018	912004		Nota Fiscal	1649	4.440,00	12/10/2023	02/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	604	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901022	914002		Nota Fiscal	2434	2.653,49	14/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	605	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901023	914004		Nota Fiscal	2436	4.152,47	14/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	606	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	901010	914007		Nota Fiscal	5721	6.281,04	14/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	607	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	919001		Nota Fiscal	775	204,50	19/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	608	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	919003		Nota Fiscal	773	557,00	19/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	609	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	919004		Nota Fiscal	772	275,00	19/10/2023	10/10/2023	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

AGOSTO/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												
610		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	901024	921002		Nota Fiscal	213	2.860,74	21/10/2023	02/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
611		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	927001	927002		Nota Fiscal	8054	2.575,00	27/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
612		23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	901026	1002001		Nota Fiscal	508	5.452,00	01/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
613		13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	921002	929002		Nota Fiscal	512	1.858,40	29/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
614		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913009	920011		Nota Fiscal	23844	2.024,10	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
615		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913011	920013		Nota Fiscal	23854	1.078,50	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
616		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913013	920015		Nota Fiscal	23837	1.183,00	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
617		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	915001	1006002		Nota Fiscal	773	3.015,49	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
618		34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	915005	1006003		Nota Fiscal	4	948,00	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
619		17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	901028	1006004		Nota Fiscal	6	1.284,00	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
620		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	1006005		Nota Fiscal	857	204,50	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
621		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	1006007		Nota Fiscal	854	557,00	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
622		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	1006008		Nota Fiscal	853	275,00	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
623		302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	601006	1009001		Doc. Diverso	009	600,00	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
624		27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	915003	1006009		Nota Fiscal	11	2.404,51	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
625		27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	1004001		Nota Fiscal	9	2.000,00	03/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
626		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004007	1009007		Nota Fiscal	23886	949,08	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
627		129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	1009010		Doc. Diverso	009	480,00	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
628		20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	915002	1009025		Nota Fiscal	713	10.654,50	08/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
629		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	906001	1010004		Nota Fiscal	13	600,00	09/11/2023	01/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
630		13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	1016001	1016002		Nota Fiscal	4940	799,00	15/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
631		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1002002	1017002		Nota Fiscal	260	2.151,88	16/11/2023	30/10/2023	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

AGOSTO/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												
632	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	602001	1004004		Doc. Diverso	98440558	371,25	03/11/2023	04/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
633	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	811003	1004005		Doc. Diverso	66132572	778,22	03/11/2023	04/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
634	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619003	1004006		Doc. Diverso	64594398	659,02	03/11/2023	04/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
635	14.016.378/0001-98	- DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	1023001	1023001		Nota Fiscal	128324	1.323,15	22/11/2023	24/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
636	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018022	1023014		Nota Fiscal	23916	1.829,10	22/11/2023	30/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
637	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018025	1023017		Nota Fiscal	23946	2.149,81	22/11/2023	30/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
638	14.016.378/0001-98	- DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	1023003	1023018		Nota Fiscal	61210	219,00	22/11/2023	26/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
639	129.166.978-70	- IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	1101001		Doc. Diverso	010	480,00	01/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
640	302.891.814-53	- VERALUCIA SOARES DA SILVA	601006	1101002		Doc. Diverso	010	600,00	01/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
641	23.588.740/0001-96	- P R R COSTA E CIA LTDA	1002018	1031003		Nota Fiscal	516	3.854,00	30/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
642	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1016005	1106009		Nota Fiscal	848	3.503,38	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
643	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1002036	1109007		Nota Fiscal	16	1.050,00	09/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
644	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1002038	1110004		Nota Fiscal	11	618,00	10/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
645	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101018	1108011		Nota Fiscal	23970	1.729,00	08/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
646	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101019	1108012		Nota Fiscal	23969	887,25	08/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
647	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101021	1108013		Nota Fiscal	23962	1.581,80	08/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
648	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101020	1108014		Nota Fiscal	23967	410,00	08/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
649	13.151.333/0001-63	- N DA SILVA DIAS LTDA	1101008	1113001		Nota Fiscal	5012	2.704,00	13/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
650	27.997.595/0001-58	- PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	1110006		Nota Fiscal	13	2.000,00	10/12/2023	16/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
651	28.563.105/0001-78	- JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1106002	1114002		Nota Fiscal	14	900,00	14/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
652	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1101023	1116003		Nota Fiscal	295	2.492,25	16/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
653	08.778.201/0001-26	- DROGAFONTE LTDA	1101024	1108018		Nota Fiscal	429259	924,00	08/12/2023		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

AGOSTO/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												
	654	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	1107008		Nota Fiscal	429115	110,00	07/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	655	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	1107009		Nota Fiscal	429094	567,10	07/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	656	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1117006	1124005		Nota Fiscal	21029	132,25	24/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	657	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1123001	1123003		Nota Fiscal	21019	100,28	23/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	2.360.701,34	Registros:	664		
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901007	908013		Nota Fiscal	3231	52.205,72	08/10/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901030	1009009		Nota Fiscal	16	48.105,44	08/11/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	100.311,16	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	2.509.417,79	Registros:	720		
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	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	03.633.939/0001-81 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	1113001	1116001		Nota Fiscal	838	2.275,00	23/11/2023	17/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	03.633.939/0001-81 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	1113002	1116002		Nota Fiscal	2102	585,00	23/11/2023	17/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	4.204,00	Registros:	3		
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	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
	73	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	505001		Nota Fiscal	51	4.161,27	04/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502002	508019		Nota Fiscal	23379	3.163,60	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502006	508023		Nota Fiscal	23384	2.605,38	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502012	508029		Nota Fiscal	23385	2.896,02	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	511003		Nota Fiscal	619	275,00	10/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	518001	522001		Nota Fiscal	7889	192,00	21/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	522010		Nota Fiscal	23432	1.820,00	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	522011		Nota Fiscal	23435	2.013,20	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	522012		Nota Fiscal	23444	2.231,70	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	522013		Nota Fiscal	23447	1.230,03	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	530001		Nota Fiscal	58	4.161,27	29/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	518002	524002		Nota Fiscal	98775	1.516,38	23/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	502016	525001		Nota Fiscal	98862	128,10	24/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	518005	601005		Nota Fiscal	38254	3.617,00	01/07/2023	31/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	518004	601007		Nota Fiscal	38253	2.615,70	01/07/2023	31/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502019	602001		Nota Fiscal	3148	15.245,12	02/07/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	502028	530013		Nota Fiscal	1710	3.866,88	29/06/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	609003		Nota Fiscal	653	275,00	09/07/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605017	612008		Nota Fiscal	23473	3.238,56	12/07/2023	10/07/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605019	612010		Nota Fiscal	23474	2.620,95	12/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605022	612013		Nota Fiscal	23476	1.712,70	12/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605023	612014		Nota Fiscal	23469	2.746,58	12/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	503005	531004		Nota Fiscal	12542	542,40	30/06/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	515014	615001		Nota Fiscal	344	25.011,87	15/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612021	619011		Nota Fiscal	23520	733,38	19/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612022	619012		Nota Fiscal	23521	3.020,58	19/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612023	619013		Nota Fiscal	23522	2.761,08	19/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	626001		Nota Fiscal	62	4.161,27	26/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	705004		Nota Fiscal	670	275,00	04/08/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	601008	614002		Nota Fiscal	364	2.264,10	14/07/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601016	707006		Nota Fiscal	3190	14.552,16	06/08/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	601024	707009		Nota Fiscal	38608	53.259,10	06/08/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	601023	710002		Nota Fiscal	38609	10.778,00	09/08/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	601022	710003		Nota Fiscal	38610	32.000,67	09/08/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629010	706014		Nota Fiscal	23567	2.439,30	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629011	706015		Nota Fiscal	23562	2.300,80	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629012	706016		Nota Fiscal	23566	2.076,00	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	710002	711004		Nota Fiscal	130	16.987,80	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703007	710005		Nota Fiscal	23584	1.653,70	09/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703008	710006		Nota Fiscal	23586	752,55	09/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	714002	714001		Nota Fiscal	350	25.454,96	13/08/2023	10/08/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	114	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703009	719001		Nota Fiscal	524	2.404,90	18/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	703015	719004		Nota Fiscal	351	16.443,10	18/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	719001	720001		Nota Fiscal	38727	12.329,67	19/08/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	719002	720002		Nota Fiscal	38725	2.088,50	19/08/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711008	719007		Nota Fiscal	23625	1.733,46	18/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711009	718004		Nota Fiscal	23610	2.804,10	17/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711013	719009		Nota Fiscal	23624	1.826,88	18/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	725001		Nota Fiscal	68	4.161,27	24/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	703017	725002		Nota Fiscal	510	38.121,09	24/08/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	703016	726001		Nota Fiscal	511	11.752,90	25/08/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	703019	727004		Nota Fiscal	352	20.116,37	26/08/2023	04/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	719003	731002		Nota Fiscal	16619	2.180,00	30/08/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	802004		Nota Fiscal	728	275,00	01/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703021	803001		Nota Fiscal	10161	1.668,00	02/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703027	804002		Nota Fiscal	661	9.360,00	03/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703029	804005		Nota Fiscal	3213	22.812,72	03/09/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703031	803002		Nota Fiscal	10163	3.915,00	02/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	714005	803004		Nota Fiscal	565	3.862,80	02/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731012	807005		Nota Fiscal	23650	2.413,35	06/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731011	807006		Nota Fiscal	23649	2.413,35	06/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	731010	807007		Nota Fiscal	23645	2.157,00	06/09/2023	10/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814002	821002		Nota Fiscal	23705	2.228,90	20/09/2023	29/08/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814003	821003		Nota Fiscal	23712	752,55	20/09/2023	29/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814004	821004		Nota Fiscal	23714	908,25	20/09/2023	29/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	801003	821010		Nota Fiscal	633	3.418,35	20/09/2023	05/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	824002		Nota Fiscal	75	4.161,27	23/09/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	815002	905004		Nota Fiscal	723	4.006,29	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	801008	906002		Nota Fiscal	1801	18.194,62	06/10/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	801009	908010		Nota Fiscal	1807	6.931,31	08/10/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901021	914003		Nota Fiscal	2440	2.137,36	14/10/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	901020	914005		Nota Fiscal	2435	1.006,93	14/10/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	919002		Nota Fiscal	774	275,00	19/10/2023	06/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	901025	921001		Nota Fiscal	212	2.140,92	21/10/2023	06/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	925001		Nota Fiscal	81	4.161,27	25/10/2023	06/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	915004	1006001		Nota Fiscal	772	2.751,86	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	1006006		Nota Fiscal	855	275,00	05/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COM E SERV LTDA ME	1004001	1004002		Nota Fiscal	6302	1.117,20	03/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913014	920016		Nota Fiscal	23841	1.385,65	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913015	920017		Nota Fiscal	23839	2.209,55	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913016	920018		Nota Fiscal	23849	3.114,00	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913017	920019		Nota Fiscal	23847	2.709,18	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913018	920020		Nota Fiscal	23842	1.628,90	20/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004015	1009027		Nota Fiscal	23890	2.142,14	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004016	1009028		Nota Fiscal	23898	1.224,84	08/11/2023	11/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004017	1009029		Nota Fiscal	23895	1.821,69	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004018	1009030		Nota Fiscal	23889	937,30	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004019	1009031		Nota Fiscal	23892	936,25	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004020	1009032		Nota Fiscal	23891	1.078,56	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	901037	1002008		Nota Fiscal	135	17.673,84	01/11/2023	13/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	901038	1005001		Nota Fiscal	982	29.999,20	04/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	927008	1009038		Nota Fiscal	8	460,00	08/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	908001	1009039		Nota Fiscal	6	1.348,62	08/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	1002004	1011007		Nota Fiscal	138	20.310,95	10/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	1002005	1011008		Nota Fiscal	139	22.105,84	10/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1002003	1017001		Nota Fiscal	259	2.017,25	16/11/2023	30/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018011	1023003		Nota Fiscal	23915	574,00	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018012	1023004		Nota Fiscal	23919	898,80	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018013	1023005		Nota Fiscal	23920	1.411,68	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018016	1023008		Nota Fiscal	23924	1.774,98	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018017	1023009		Nota Fiscal	23925	1.167,75	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018018	1023010		Nota Fiscal	23926	1.089,90	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018019	1023011		Nota Fiscal	23927	1.012,05	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018020	1023012		Nota Fiscal	23945	1.204,08	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	1016003	1017003		Nota Fiscal	4944	1.780,00	16/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1016002	1024002		Nota Fiscal	4408	1.676,00	23/11/2023	01/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018026	1023019		Nota Fiscal	23921	1.271,55	22/11/2023	27/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018027	1023021		Nota Fiscal	23917	2.396,80	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018028	1023022		Nota Fiscal	23918	1.348,20	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1002017	1026001		Nota Fiscal	10	2.460,00	25/11/2023	30/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	1025004		Nota Fiscal	88	4.161,27	24/11/2023	30/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002014	1030002		Nota Fiscal	2485	5.005,00	29/11/2023	31/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1002015	1101008		Nota Fiscal	1870	20.013,52	01/12/2023	06/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1016006	1106010		Nota Fiscal	849	3.380,61	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002024	1107004		Nota Fiscal	47	15.873,04	07/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	188	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1002028	1107006		Nota Fiscal	299	9.578,54	07/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1002029	1107007		Nota Fiscal	839	570,00	07/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	1002033	1110001		Nota Fiscal	142	26.977,63	10/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	1002034	1110002		Nota Fiscal	143	19.998,45	10/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1002035	1109006		Nota Fiscal	11	605,00	09/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	1002026	1108005		Nota Fiscal	1819	373,00	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101010	1108006		Nota Fiscal	23964	1.909,95	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101011	1108007		Nota Fiscal	23963	1.909,95	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101012	1108008		Nota Fiscal	23966	1.198,40	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101015	1108009		Nota Fiscal	23988	1.183,00	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101016	1108010		Nota Fiscal	23995	982,80	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101013	1108015		Nota Fiscal	23968	1.114,75	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101014	1108016		Nota Fiscal	23987	1.342,25	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101017	1108017		Nota Fiscal	23997	473,20	08/12/2023	13/11/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	202	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	1002040	1114001		Nota Fiscal	362	32.056,79	14/12/2023	17/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1106003	1114003		Nota Fiscal	13	1.800,00	14/12/2023	17/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1114001	1120001		Nota Fiscal	2513	129,00	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	205	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1114002	1120002		Nota Fiscal	2514	71,92	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	206	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1117001	1120003		Nota Fiscal	2515	528,54	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	207	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1101022	1116004		Nota Fiscal	294	2.413,12	16/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	208	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1114003	1120007		Nota Fiscal	2511	299,00	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	209	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1114004	1120008		Nota Fiscal	2512	700,23	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	210	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1114005	1117001		Nota Fiscal	3475	1.579,20	17/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	211	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	1121001		Nota Fiscal	95	4.161,27	21/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	212	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114006	1120013		Nota Fiscal	24014	1.900,00	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114007	1120014		Nota Fiscal	24015	3.106,25	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114008	1120015		Nota Fiscal	24013	2.081,25	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114009	1120016		Nota Fiscal	24012	1.856,25	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114010	1120017		Nota Fiscal	24011	1.643,75	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114011	1120018		Nota Fiscal	24010	2.050,00	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114012	1120019		Nota Fiscal	24009	1.987,50	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114013	1120020		Nota Fiscal	24007	1.868,75	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114014	1120021		Nota Fiscal	24005	1.908,53	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	221	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO	1124001	1127001		Nota Fiscal	156	48.720,00	27/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	222	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1114019	1124003		Nota Fiscal	21027	465,10	24/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	223	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1114020	1124004		Nota Fiscal	21028	325,50	24/12/2023		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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
						Total Fila:	Valor:	995.343,35	Registros:	224		
						Total Fonte:	Valor:	999.547,35	Registros:	227		
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	1	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
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502015	510005		Nota Fiscal	3125	46.957,48	09/06/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	420003	515002		Nota Fiscal	1701	20.028,45	14/06/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	420004	516001		Nota Fiscal	1703	10.705,92	15/06/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	512001	512001		Nota Fiscal	38065	14.999,99	11/06/2023	31/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	512002	512002		Nota Fiscal	38061	15.000,85	11/06/2023	31/08/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	512003	512003		Nota Fiscal	38066	70.000,56	11/06/2023	12/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	918010	919011		Nota Fiscal	516	18.013,90	19/10/2023	06/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	918011	919012		Nota Fiscal	515	2.685,38	19/10/2023	06/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004009	1009015		Nota Fiscal	23888	1.702,32	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004010	1009016		Nota Fiscal	23894	2.076,00	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004011	1009017		Nota Fiscal	23896	1.489,53	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004012	1009018		Nota Fiscal	23897	1.318,26	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004013	1009019		Nota Fiscal	23887	1.337,70	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004014	1009020		Nota Fiscal	23893	1.790,55	08/11/2023	10/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	20	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1002001	1009023		Nota Fiscal	8079	2.877,96	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	901036	1010001		Nota Fiscal	786	285,00	09/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	901040	1011002		Nota Fiscal	291	12.838,55	10/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	901044	1016003		Nota Fiscal	1764	4.725,00	15/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	719006	1122001		Nota Fiscal	4280	4.950,00	22/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	269.884,67	Registros:	24		
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901009	908015		Nota Fiscal	3232	24.985,36	08/10/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901029	1009008		Nota Fiscal	17	21.726,40	08/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002023	1107003		Nota Fiscal	41	22.812,72	07/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002039	1109008		Nota Fiscal	54	51.239,88	09/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	120.764,36	Registros:	4		
						Total Fonte:	Valor:	390.649,03	Registros:	28		
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
GRANDES CREDORES												
	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
						Total Fila:	Valor:	43.825,89	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	43.825,89	Registros:	3		
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904001	905005		Nota Fiscal	23809	949,77	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904002	905006		Nota Fiscal	23808	1.167,75	05/10/2023	11/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904003	905007		Nota Fiscal	23807	1.017,24	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904004	905008		Nota Fiscal	23806	973,70	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904005	905009		Nota Fiscal	23805	1.325,73	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904006	905010		Nota Fiscal	23804	1.715,21	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904007	905011		Nota Fiscal	23803	1.228,50	05/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	904012	908006		Nota Fiscal	132	26.982,88	08/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	901006	908007		Nota Fiscal	133	19.938,12	08/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	904009	908008		Nota Fiscal	39170	18.116,47	08/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	904010	908009		Nota Fiscal	39171	10.830,27	08/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	904011	908011		Nota Fiscal	1804	20.006,83	08/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	904016	908012		Nota Fiscal	39169	20.101,60	08/10/2023	11/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	901015	905012		Nota Fiscal	1964	4.369,56	05/10/2023	13/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	904017	911008		Nota Fiscal	361	15.359,21	11/10/2023	13/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	904018	911009		Nota Fiscal	360	19.531,83	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	904015	911010		Nota Fiscal	359	29.448,70	11/10/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901017	912003		Nota Fiscal	7950	5.002,35	12/10/2023	14/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	905001	914001		Nota Fiscal	2438	1.568,47	14/10/2023	25/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	918003	919005		Nota Fiscal	2446	1.564,03	19/10/2023	25/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	918004	919006		Nota Fiscal	2445	74,72	19/10/2023	25/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913001	920001		Nota Fiscal	23857	3.077,67	20/10/2023	27/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913002	920002		Nota Fiscal	23856	2.548,29	20/10/2023	20/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913003	920003		Nota Fiscal	23852	3.197,04	20/10/2023	27/09/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913004	920004		Nota Fiscal	23851	316,59	20/10/2023	27/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913005	920005		Nota Fiscal	23850	2.828,55	20/10/2023	27/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913006	920006		Nota Fiscal	23853	2.696,40	20/10/2023	27/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913007	920007		Nota Fiscal	23845	1.946,25	20/10/2023	27/09/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	918001	920008		Nota Fiscal	2447	2.263,26	20/10/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	918005	922001		Nota Fiscal	517	22.999,37	22/10/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	918007	919008		Nota Fiscal	515	12.321,99	19/10/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	901027	1002002		Nota Fiscal	134	15.004,17	01/11/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	921001	1002003		Nota Fiscal	513	15.004,45	01/11/2023	05/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	927006	1002004		Nota Fiscal	2458	449,00	01/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	927005	1002005		Nota Fiscal	2457	223,30	01/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	927004	1002006		Nota Fiscal	2456	706,30	01/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	927003	1002007		Nota Fiscal	2455	179,40	01/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901031	1009011		Nota Fiscal	748	2.750,00	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901032	1009012		Nota Fiscal	741	7.200,00	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901033	1009013		Nota Fiscal	755	1.475,00	08/11/2023	10/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901035	1009022		Nota Fiscal	8075	7.550,90	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1009001	1009033		Nota Fiscal	3443	847,29	08/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	928006	1004003		Nota Fiscal	8364	1.626,00	03/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	901039	1011001		Nota Fiscal	290	22.319,76	10/11/2023	11/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	918013	1009034		Nota Fiscal	1613	1.697,35	08/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	918014	1009035		Nota Fiscal	1610	160,00	08/11/2023	18/10/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	47	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1005001	1009036		Nota Fiscal	1615	320,00	08/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1009002	1010002		Nota Fiscal	4869	167,88	09/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1009003	1010003		Nota Fiscal	1625	10.021,90	09/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1005002	1009037		Nota Fiscal	1617	1.601,25	08/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	927007	1011006		Nota Fiscal	3444	720,31	10/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1010001	1016001		Nota Fiscal	1845	3.629,60	15/11/2023	18/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018010	1023002		Nota Fiscal	23914	820,00	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018014	1023006		Nota Fiscal	23922	1.749,03	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018015	1023007		Nota Fiscal	23923	2.018,91	22/11/2023	27/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1016004	1026002		Nota Fiscal	2477	64,50	25/11/2023	08/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1004021	1025005		Nota Fiscal	2469	1.455,11	24/11/2023	31/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1004022	1025006		Nota Fiscal	2470	201,45	24/11/2023	31/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1004023	1025007		Nota Fiscal	2471	64,50	24/11/2023	31/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1009004	1025008		Nota Fiscal	2468	19,40	24/11/2023	31/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1018003	1026003		Nota Fiscal	2479	1.261,73	25/11/2023	31/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1018004	1026004		Nota Fiscal	2480	336,01	25/11/2023	31/10/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1002010	1101003		Nota Fiscal	39643	15.882,18	01/12/2023	01/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1002009	1101004		Nota Fiscal	39642	19.330,56	01/12/2023	01/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1002008	1101005		Nota Fiscal	39644	20.020,19	01/12/2023	01/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1002006	1101006		Nota Fiscal	1871	9.985,19	01/12/2023	06/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1002007	1101007		Nota Fiscal	1868	5.003,88	01/12/2023	06/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1002020	1106001		Nota Fiscal	8	790,00	06/12/2023	10/11/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	69	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1002019	1106002		Nota Fiscal	11	864,30	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1101001	1106004		Nota Fiscal	2490	1.020,66	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1101002	1106005		Nota Fiscal	2500	723,64	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1101006	1106006		Nota Fiscal	2501	4.342,20	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1101007	1106007		Nota Fiscal	2502	164,40	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1101004	1101010		Nota Fiscal	3462	671,54	01/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1018007	1018001		Nota Fiscal	3448	847,29	17/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1002021	1106008		Nota Fiscal	39680	2.337,30	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	1002022	1107002		Nota Fiscal	2061	6.208,64	07/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002011	1031006		Nota Fiscal	1639	4.999,15	30/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002012	1031007		Nota Fiscal	1635	2.535,40	30/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002013	1031008		Nota Fiscal	1637	2.508,45	30/11/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1018001	1106012		Nota Fiscal	1651	1.385,50	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1018002	1106013		Nota Fiscal	1649	535,75	06/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1002027	1107005		Nota Fiscal	300	25.109,73	07/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002030	1108001		Nota Fiscal	792	7.200,00	08/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	85	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002031	1108002		Nota Fiscal	785	1.925,00	08/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	86	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1101005	1101011		Nota Fiscal	4983	36,41	01/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1002037	1110003		Nota Fiscal	12	2.949,66	10/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	1002025	1108004		Nota Fiscal	1818	1.960,00	08/12/2023	13/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1030001	1109009		Nota Fiscal	1657	1.892,50	09/12/2023	14/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1109002	1109010		Nota Fiscal	10348	3.115,50	09/12/2023	10/11/2023	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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	91	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1109004	1109011		Nota Fiscal	10347	2.717,00	09/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1109001	1109012		Nota Fiscal	10346	8.000,00	09/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1109003	1109013		Nota Fiscal	10345	3.112,47	09/12/2023	10/11/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1117002	1120004		Nota Fiscal	2516	265,80	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	95	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1117003	1120005		Nota Fiscal	2517	33,30	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	96	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1117004	1120006		Nota Fiscal	2519	1.136,41	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	97	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1117005	1117002		Nota Fiscal	3479	629,08	17/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114018	1120009		Nota Fiscal	24008	1.681,25	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114017	1120010		Nota Fiscal	24006	2.797,34	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114016	1120011		Nota Fiscal	24004	2.728,44	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114015	1120012		Nota Fiscal	24003	2.025,66	20/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	102	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	904013	1123001		Nota Fiscal	519	18.996,29	23/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	103	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	904013	1124001		Nota Fiscal	520	11.505,51	24/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	104	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1018005	1123002		Nota Fiscal	21020	126,85	23/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	105	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1101003	1124002		Nota Fiscal	21025	149,74	24/12/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	557.363,01	Registros:	105		
						Total Fonte:	Valor:	557.363,01	Registros:	105		
17100000 - Transferência Especial dos Estados												
GRANDES CREDORES												
	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
						Total Fila:	Valor:	6.789,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	6.789,00	Registros:	1		
						Total da Entidade:	Valor:	4.579.105,89	Registros:	1.131		



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
	1	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	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
	4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	420001	509001		Nota Fiscal	7535	4.235,40	16/05/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	605001		Doc. Diverso	67583407	372,48	12/06/2023	05/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	703009	809001		Nota Fiscal	5696	825,00	16/08/2023	16/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	706001	811001	060701 / 2023	Nota Fiscal	1	2.930,00	18/08/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	706001	906001	060701 / 2023	Nota Fiscal	4	2.930,00	13/09/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	703009	914001		Nota Fiscal	5717	1.850,00	21/09/2023	06/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	703009	1010001		Nota Fiscal	5736	325,00	17/10/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	706001	1010002	060701 / 2023	Nota Fiscal	7	2.930,00	17/10/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	706001	1108003	060701 / 2023	Nota Fiscal	9	2.930,00	15/11/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	20.445,38	Registros:	12		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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
	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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	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	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	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
	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	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418001		Nota Fiscal	590	205,00	18/05/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	403005	508001		Nota Fiscal	5549	795,00	07/06/2023	12/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	403007	508002		Nota Fiscal	5553	980,00	07/06/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403009	508004		Nota Fiscal	2314	2.431,00	07/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426001	503001		Nota Fiscal	23364	1.209,27	02/06/2023	12/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426002	503002		Nota Fiscal	23361	1.816,50	02/06/2023	12/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	511003		Nota Fiscal	613	205,00	10/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	52	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502001	510001		Nota Fiscal	3127	9.345,27	09/06/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511004		Nota Fiscal	4511	804,20	10/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511005		Nota Fiscal	4518	459,45	10/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403010	510002		Nota Fiscal	584	3.600,00	09/06/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	512003	518001		Nota Fiscal	10017	2.998,92	17/06/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	512004	517001		Nota Fiscal	10015	3.722,58	16/06/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511003	523001		Nota Fiscal	7564	5.005,60	22/06/2023	05/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	59	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	403011	522001		Nota Fiscal	8	1.800,00	21/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	60	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524008	525003		Nota Fiscal	4549	36,71	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524007	525004		Nota Fiscal	4548	78,54	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522002		Nota Fiscal	23414	2.024,10	21/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	522003		Nota Fiscal	23412	1.816,50	21/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522004		Nota Fiscal	23418	1.000,00	21/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502004	602001		Nota Fiscal	3149	10.821,36	02/07/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502005	606001		Nota Fiscal	5598	530,00	06/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502006	602002		Nota Fiscal	3157	5.849,76	02/07/2023	20/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502008	607001		Nota Fiscal	152	1.463,58	07/07/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	609003		Nota Fiscal	648	205,00	09/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511004	607002		Nota Fiscal	7620	2.506,19	07/07/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	612001		Nota Fiscal	23482	1.524,25	12/07/2023	20/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	612002		Nota Fiscal	23494	2.413,35	12/07/2023	20/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524006	616003		Nota Fiscal	2356	470,37	16/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	619001		Nota Fiscal	23503	1.167,75	19/07/2023	30/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605003	605002		Nota Fiscal	146	1.350,12	05/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	524009	621002		Nota Fiscal	4089	261,04	21/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623001	623003		Nota Fiscal	4622	609,60	23/07/2023	30/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623002	623004		Nota Fiscal	4617	518,90	23/07/2023	30/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	705001		Nota Fiscal	665	205,00	04/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620001	703002		Nota Fiscal	161	1.036,00	02/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	81	102.939.244-73 - PRISCILA RAYANE BATISTA DE MELO	602001	704001		Nota Fiscal	5637	1.200,00	03/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	82	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601002	707002		Nota Fiscal	5646	810,00	06/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	83	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601004	707003		Nota Fiscal	3191	10.329,48	06/08/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629002	706001		Nota Fiscal	23544	1.868,40	05/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629001	706002		Nota Fiscal	23546	1.577,76	05/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	86	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	601005	719001		Nota Fiscal	329	6.653,40	18/08/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703001	710001		Nota Fiscal	23583	591,50	09/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	88	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619009	620004		Doc. Diverso	81439515	370,52	20/07/2023	20/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	89	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703002	724001		Nota Fiscal	2361	1.636,05	23/08/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	90	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703003	724002		Nota Fiscal	2362	1.636,25	23/08/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	91	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703004	724003		Nota Fiscal	2363	1.637,30	23/08/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718001		Nota Fiscal	23598	637,00	17/08/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718002		Nota Fiscal	23595	1.686,75	17/08/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	94	23.234.815/0001-30 - SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	725001	802006		Doc. Diverso	127508303	250,00	01/09/2023	04/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	95	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	802001		Nota Fiscal	725	205,00	01/09/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	96	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	801001	802004		Nota Fiscal	4245	135,51	01/09/2023	11/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	97	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	801002	802005		Nota Fiscal	4244	2.272,01	01/09/2023	11/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	98	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	703005	804002		Nota Fiscal	5665	507,00	03/09/2023	05/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	99	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703006	804003		Nota Fiscal	3214	14.038,92	03/09/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	100	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	601006	802007		Nota Fiscal	7815	4.999,95	01/09/2023	05/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	101	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	703007	807001		Nota Fiscal	5675	954,00	06/09/2023	05/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	102	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	703008	807002		Nota Fiscal	5679	960,00	06/09/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719001	808002		Nota Fiscal	23665	2.050,05	07/09/2023	04/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719002	808003		Nota Fiscal	23662	2.361,45	07/09/2023	01/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	105	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619009	720003		Doc. Diverso	81439515	370,51	19/08/2023	20/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	814002	821001		Nota Fiscal	23702	1.266,36	20/09/2023	01/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	107	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	801003	822001		Nota Fiscal	335	4.882,80	21/09/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	810001	823001		Nota Fiscal	23728	1.266,36	22/09/2023	05/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	109	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	802001	825002		Nota Fiscal	5705	900,00	24/09/2023	05/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	110	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619009	825003		Doc. Diverso	84564715	370,51	24/09/2023	25/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	111	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	825001	825004		Nota Fiscal	1567	4.160,20	24/09/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	112	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	825002	825005		Nota Fiscal	1568	2.089,36	24/09/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	113	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	601007	905001		Nota Fiscal	2	598,48	05/10/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	114	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	901002	911001		Nota Fiscal	3	954,00	11/10/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	115	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	901001	908001		Nota Fiscal	3	980,00	08/10/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	116	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	803001	908002		Nota Fiscal	712	1.800,00	08/10/2023	12/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	117	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	901006	906003		Nota Fiscal	4740	48,01	06/10/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	118	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901007	913001		Nota Fiscal	7956	5.027,50	13/10/2023	13/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	119	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	919003		Nota Fiscal	777	205,00	19/10/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	120	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	901008	1004001		Nota Fiscal	338	4.875,00	03/11/2023	05/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	121	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	901009	1006001		Nota Fiscal	7	855,00	05/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	122	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	1006004		Nota Fiscal	858	205,00	05/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	123	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	901003	908005		Nota Fiscal	4	705,00	08/10/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	124	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	908001	1009008		Nota Fiscal	5	529,65	08/11/2023	11/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	125	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	901013	1010003		Nota Fiscal	8082	5.395,90	09/11/2023	11/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	126	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1009001	1010004		Nota Fiscal	1621	5.003,70	09/11/2023	11/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	127	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	906003	1010005		Nota Fiscal	11	450,00	09/11/2023	01/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	128	44.342.924/0001-41 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	1011001	1016001		Nota Fiscal	427	3.311,00	15/11/2023	18/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	129	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619009	1004002		Doc. Diverso	64594398	370,51	03/11/2023	04/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1018001	1023001		Nota Fiscal	23930	1.183,00	22/11/2023	30/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	131	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1020001	1026001		Nota Fiscal	283	1.496,62	25/11/2023	10/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	132	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1002005	1106001		Nota Fiscal	9	353,10	06/12/2023	10/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	133	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002004	1106002		Nota Fiscal	2491	2.063,85	06/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	134	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002002	1031002		Nota Fiscal	1627	2.866,65	30/11/2023	10/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	135	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1002001	1031003		Nota Fiscal	1629	2.136,73	30/11/2023	10/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	136	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002007	1107002		Nota Fiscal	49	5.571,20	07/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	137	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1002010	1109001		Nota Fiscal	18	975,00	09/12/2023	14/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	138	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1002011	1110001		Nota Fiscal	9	618,00	10/12/2023	14/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1101003	1108006		Nota Fiscal	23973	246,00	08/12/2023	14/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	140	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1006001	1006005		Doc. Diverso	311245166	350,00	05/11/2023	06/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	141	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1006001	1006006		Doc. Diverso	211242483	350,00	05/11/2023	06/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	142	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1006001	1006007		Doc. Diverso	311243877	350,00	05/11/2023	06/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	143	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002012	1116001		Nota Fiscal	2505	562,24	16/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	144	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1117004	1120001		Nota Fiscal	2520	149,50	20/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114001	1120002		Nota Fiscal	24030	410,00	20/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	146	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1117006	1123002		Nota Fiscal	50771	49,45	23/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	147	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1117007	1123003		Nota Fiscal	5080	144,58	23/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	148	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1117008	1124001		Nota Fiscal	21026	22,14	24/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	307.039,89	Registros:	148		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901004	908003		Nota Fiscal	3234	15.375,96	08/10/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901010	1009002		Nota Fiscal	19	13.370,40	08/11/2023	14/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002006	1107003		Nota Fiscal	43	16.653,60	07/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	45.399,96	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	372.885,23	Registros:	163		
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
PEQUENOS CREDORES												
	1	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414001	426001		Nota Fiscal	010	1.950,00	03/05/2023	16/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414002	810002		Nota Fiscal	003	200,00	17/08/2023	24/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414002	908004		Nota Fiscal	007	200,00	15/09/2023	13/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414002	1009007		Nota Fiscal	0008	200,00	16/10/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414002	1106004		Nota Fiscal	11	200,00	13/11/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
PEQUENOS CREDORES												
						Total Fila:	Valor:	2.750,00	Registros:	5		
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	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	324004	327002		Nota Fiscal	2285	213,53	26/04/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
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	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
18	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	418003		Nota Fiscal	588	275,00	18/05/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
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



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	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
	22	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403008	508003		Nota Fiscal	144	2.504,96	07/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	511001		Nota Fiscal	612	275,00	10/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	511002		Nota Fiscal	614	275,00	10/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	515001	516001		Nota Fiscal	2329	577,70	15/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	515002	516002		Nota Fiscal	2328	362,50	15/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524001	525001		Nota Fiscal	4551	2.121,73	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524002	525002		Nota Fiscal	4550	486,80	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502009	606002		Nota Fiscal	5596	700,00	06/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	609001		Nota Fiscal	650	275,00	09/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	609002		Nota Fiscal	649	275,00	09/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524004	616001		Nota Fiscal	2353	438,36	16/07/2023	06/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524005	616002		Nota Fiscal	2354	289,10	16/07/2023	06/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	623001		Nota Fiscal	3175	7.000,00	23/07/2023	26/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502011	623002		Nota Fiscal	3175	21.878,09	23/07/2023	26/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	524003	621001		Nota Fiscal	4090	695,85	21/07/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	601001	616004		Nota Fiscal	5616	3.511,39	16/07/2023	16/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	615001	616005		Nota Fiscal	5617	2.495,54	16/07/2023	16/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627001	629001		Nota Fiscal	1509	3.750,25	29/07/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	619004	703001		Nota Fiscal	4638	642,40	02/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	705002		Nota Fiscal	664	275,00	04/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	705003		Nota Fiscal	663	275,00	04/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	43	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601003	707001		Nota Fiscal	5643	1.400,00	06/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	707001	707004		Nota Fiscal	7732	6.766,95	06/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	619002	703003		Nota Fiscal	4163	146,40	02/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	619005	703004		Nota Fiscal	4164	1.891,36	02/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	714001	720001		Nota Fiscal	1528	2.990,34	19/08/2023	27/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	802002		Nota Fiscal	724	275,00	01/09/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	802003		Nota Fiscal	723	275,00	01/09/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	23.234.815/0001-30 - SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	804001	804001		Doc. Diverso	127425228	250,00	03/09/2023	09/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	719003	808001		Nota Fiscal	23661	250,00	07/09/2023	10/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	52	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	801004	822002		Nota Fiscal	10211	906,00	21/09/2023	24/08/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	801005	825001		Nota Fiscal	5703	1.880,00	24/09/2023	06/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	906001	906004		Nota Fiscal	4737	1.890,05	06/10/2023	25/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	901005	914002		Nota Fiscal	5719	6.966,78	14/10/2023	15/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	919001		Nota Fiscal	769	275,00	19/10/2023	25/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	919002		Nota Fiscal	768	275,00	19/10/2023	25/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	918001	918001		Nota Fiscal	170	151,99	18/10/2023	25/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	59	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	918002	919004		Nota Fiscal	171	416,00	19/10/2023	25/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	60	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	1006002		Nota Fiscal	850	275,00	05/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	1006003		Nota Fiscal	859	275,00	05/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1011002	1013001		Nota Fiscal	4890	1.509,10	12/11/2023	19/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011005	1020001		Nota Fiscal	274	4.453,65	19/11/2023	30/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1023001	1024001		Nota Fiscal	9	7.650,00	23/11/2023	30/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	65	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1020002	1026002		Nota Fiscal	280	3.600,12	25/11/2023	17/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	1023002	1024002		Nota Fiscal	4965	1.764,00	23/11/2023	07/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1011007	1018001		Nota Fiscal	3445	248,00	17/11/2023	10/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	1011006	1107001		Nota Fiscal	284	2.391,27	07/12/2023	10/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1006002	1006008		Doc. Diverso	311240190	350,00	05/11/2023	06/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1117002	1123001		Nota Fiscal	5076	1.433,70	23/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	111.043,09	Registros:	70		
						Total Fonte:	Valor:	113.793,09	Registros:	75		
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social												
PEQUENOS CREDORES												
	1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	609001	614001		Nota Fiscal	153	2.750,00	21/06/2023	21/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						Total Fila:	Valor:	2.750,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	2.750,00	Registros:	1		
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	110003	124001		Nota Fiscal	19445	63,00	23/02/2020			Liquidado
						Total Fila:	Valor:	63,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	63,00	Registros:	1		
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904001	905002		Nota Fiscal	23799	1.214,46	05/10/2023	11/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	904002	905003		Nota Fiscal	23797	741,65	05/10/2023	11/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913001	920001		Nota Fiscal	23835	1.089,90	20/10/2023	27/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	913002	920002		Nota Fiscal	23836	1.131,42	20/10/2023	27/09/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901011	1009003		Nota Fiscal	749	1.375,00	08/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	6	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	901012	1009004		Nota Fiscal	739	1.800,00	08/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004001	1009005		Nota Fiscal	23884	1.463,58	08/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1004002	1009006		Nota Fiscal	23881	1.531,05	08/11/2023	10/10/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002008	1108001		Nota Fiscal	794	1.800,00	08/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	10	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1002009	1108002		Nota Fiscal	786	1.100,00	08/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109002	1109002		Nota Fiscal	23976	864,50	09/12/2023	13/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1109004	1109003		Nota Fiscal	23975	1.137,50	09/12/2023	13/11/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114002	1120003		Nota Fiscal	24016	1.019,70	20/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1114003	1120004		Nota Fiscal	24032	1.793,75	20/12/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	18.062,51	Registros:	14		
						Total Fonte:	Valor:	18.062,51	Registros:	14		
						Total da Entidade:	Valor:	507.553,83	Registros:	254		



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
1		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
19		44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	203002	418001		Nota Fiscal	40	4.750,00	25/04/2023	19/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
20		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	427001		Nota Fiscal	23353	1.833,66	04/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
21		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	428004		Nota Fiscal	1292	130,00	05/05/2023	10/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
22	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	428005		Nota Fiscal	686	1.180,00	05/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
23	41.246.623/0001-26	- ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	428006		Nota Fiscal	5534	1.950,00	05/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
24	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	418002		Nota Fiscal	2307	1.209,10	25/04/2023	20/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
25	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	418003		Nota Fiscal	2306	1.450,19	25/04/2023	20/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
26	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	403001		Nota Fiscal	1288	130,00	10/04/2023	05/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
27	31.650.135/0001-26	- A V COSTA LIMA EIRELI	509001	515001		Nota Fiscal	23	13.925,50	22/05/2023	15/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
28	31.650.135/0001-26	- A V COSTA LIMA EIRELI	508001	515002		Nota Fiscal	10	3.430,00	22/05/2023	15/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
29	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	217001	517001		Nota Fiscal	5577	1.280,00	24/05/2023	18/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
30	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	522001		Nota Fiscal	2335	1.154,14	29/05/2023	22/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
31	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	522002		Nota Fiscal	2334	586,52	29/05/2023	22/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
32	49.003.206/0001-64	- 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	522002	523002		Nota Fiscal	9	1.012,00	30/05/2023	23/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
33	44.938.292/0001-83	- NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	530001		Nota Fiscal	48	4.750,00	06/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
34	41.246.623/0001-26	- ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	531004		Nota Fiscal	5583	1.950,00	07/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
35	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	530002		Nota Fiscal	709	1.180,00	06/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
36	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	612003		Nota Fiscal	23496	1.729,25	19/06/2023	12/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
37	41.246.623/0001-26	- ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	622001		Nota Fiscal	5621	1.950,00	29/06/2023	23/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
38	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	629001		Nota Fiscal	738	1.180,00	06/07/2023	30/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
39	44.938.292/0001-83	- NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	629002		Nota Fiscal	53	4.750,00	06/07/2023	30/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
40	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	605003		Nota Fiscal	60501	130,00	12/06/2023	05/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
41	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	710001		Nota Fiscal	23587	1.844,64	17/07/2023	12/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
42	50.653.069/0001-92	- 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	705001	717002		Nota Fiscal	4	1.537,80	24/07/2023	17/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
43	04.599.190/0001-66	- D F DE S SILVA	713001	713002		Nota Fiscal	7747	10.275,70	20/07/2023	13/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
44	28.563.105/0001-78	- JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	728001	731003		Nota Fiscal	165	1.000,00	07/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
45	13.251.683/0001-00	- CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	731004		Nota Fiscal	757	1.180,00	07/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
46		44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	731006		Nota Fiscal	60	4.750,00	07/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
47		41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	731007		Nota Fiscal	5664	1.950,00	07/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
48		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	713003	713003		Nota Fiscal	7746	2.950,00	20/07/2023	13/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
49		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	810001		Nota Fiscal	23683	1.998,36	17/08/2023	11/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
50		43.387.391/0001-51 - ARAUJO AZEVEDO ENGENHARIA LTDA	719001	809001		Nota Fiscal	24	3.000,00	16/08/2023	11/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
51		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	814001		Nota Fiscal	1307	130,00	21/08/2023	14/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
52		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	814001		Nota Fiscal	1321	130,00	21/08/2023	14/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
53		44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	829004		Nota Fiscal	65	4.750,00	05/09/2023	29/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
54		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	830001		Nota Fiscal	776	1.180,00	06/09/2023	30/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
55		41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	828001		Nota Fiscal	5706	1.950,00	04/09/2023	30/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
56		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	818001		Nota Fiscal	2384	282,54	25/08/2023	25/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
57		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	818002		Nota Fiscal	2385	331,85	25/08/2023	25/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
58		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	818003		Nota Fiscal	2382	1.004,87	25/08/2023	25/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
59		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	818004		Nota Fiscal	2383	881,24	25/08/2023	25/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
60		44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	927001		Nota Fiscal	70	4.750,00	04/10/2023	28/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
61		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	913001		Nota Fiscal	23816	2.470,50	20/09/2023	13/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
62		32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	217001	915001		Nota Fiscal	5723	1.554,00	22/09/2023	18/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
63		50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	828001	913002		Nota Fiscal	1	2.280,00	20/09/2023	21/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
64		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	928002		Nota Fiscal	802	1.180,00	05/10/2023	28/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
65		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	919001		Nota Fiscal	778	130,00	26/09/2023	22/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
66		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	1027001		Nota Fiscal	824	1.180,00	03/11/2023	27/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
67		44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	1025002		Nota Fiscal	75	4.750,00	01/11/2023	26/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
68		40.102.151/0001-75 - A R S DE OLIVEIRA	1002001	1019001		Nota Fiscal	178	1.500,00	26/10/2023	25/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
69		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	1004001		Nota Fiscal	2465	488,78	11/10/2023	04/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
70		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	1004002		Nota Fiscal	2466	724,37	11/10/2023	04/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
71		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	1004003		Nota Fiscal	2467	800,81	11/10/2023	04/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
72		21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	1005001		Nota Fiscal	826	130,00	12/10/2023	05/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						Total Fila:	Valor:	164.913,44	Registros:	72		
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
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
14		83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	419001	420001		Recibo	2209	3.000,00	20/05/2023	20/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
15		07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	428001		Recibo	04	495,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	16	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	428002		Nota Fiscal	614	6.000,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	427002		Nota Fiscal	5532	2.000,00	27/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	46.946.249/0001-95 - IDEPE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	522001	523003		Nota Fiscal	1000079	1.400,00	22/06/2023	23/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	531003		Nota Fiscal	629	6.000,00	30/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	529003		Recibo	05	495,00	28/06/2023	29/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	605001		Nota Fiscal	5593	2.000,00	05/07/2023	12/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	22	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	619001		Nota Fiscal	644	6.000,00	19/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	23	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	626001		Recibo	06	495,00	26/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	24	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	704001		Nota Fiscal	5630	2.000,00	03/08/2023	12/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	25	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	731002		Nota Fiscal	659	6.000,00	30/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	26	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	731005		Recibo	07	495,00	30/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	27	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	713004	713004		Doc. Diverso	3445	590,00	12/08/2023	13/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	28	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	808001		Nota Fiscal	5689	2.000,00	07/09/2023	11/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	29	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	829003		Recibo	08	495,00	28/09/2023	29/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	30	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	829005		Nota Fiscal	674	6.000,00	28/09/2023	29/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	31	10.620.066/0001-38 - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC	824001	829007		Nota Fiscal	985	697,00	28/09/2023	30/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	32	10.620.066/0001-38 - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC	824001	829007		Nota Fiscal	990	697,00	28/09/2023	30/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	33	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	928001		Recibo	09	495,00	28/10/2023	28/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	34	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	816001	927002		Nota Fiscal	1	1.950,00	27/10/2023	28/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	35	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	918001		Nota Fiscal	690	6.000,00	18/10/2023	28/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	36	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	901001		Nota Fiscal	5715	2.000,00	01/10/2023	11/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	37	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	908001	921001		Nota Fiscal	1328	1.770,00	21/10/2023	21/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/2023

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

38	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	908002	918004	Nota Fiscal	401	2.400,00	18/10/2023	18/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
39	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	816001	1025001	Nota Fiscal	2	1.950,00	24/11/2023	26/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
40	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	1019002	Nota Fiscal	707	6.000,00	18/11/2023	26/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
41	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	1005002	Nota Fiscal	5728	2.000,00	04/11/2023	16/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
42	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	1026001	Recibo	10	495,00	25/11/2023	26/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila: Valor: 105.006,50 Registros: 42

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

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
5	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	428003	Nota Fiscal	4	2.100,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
6	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	428007	Nota Fiscal	535	1.000,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
7	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	531001	Nota Fiscal	5582	1.000,00	30/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
8	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	531002	Nota Fiscal	5	2.100,00	30/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
9	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	619002	Nota Fiscal	6	2.100,00	19/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
10	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	626002	Nota Fiscal	5627	1.000,00	26/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
11	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	627001	731001	Nota Fiscal	7	2.100,00	30/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
12	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	731009	Nota Fiscal	5663	1.000,00	30/08/2023	31/07/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
13	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	627001	829006	Nota Fiscal	8	2.100,00	28/09/2023	29/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
14	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	829009	Nota Fiscal	5707	1.000,00	28/09/2023	29/08/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	15	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	627001	920001		Nota Fiscal	01	2.100,00	20/10/2023	28/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	929001		Nota Fiscal	10	1.000,00	29/10/2023	29/09/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	1024001		Nota Fiscal	15	1.000,00	23/11/2023	26/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	627001	1023001		Nota Fiscal	2	2.100,00	22/11/2023	26/10/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						Total Fila:	Valor:	29.000,00	Registros:	18		
						Total Fonte:	Valor:	298.919,94	Registros:	132		
						Total da Entidade:	Valor:	298.919,94	Registros:	132		
						Total Geral:	Valor:	14.187.830,85	Registros:	3.043		