



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

JUNHO/2024

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 RP	22.415.310/0001-00 - ELETROLED COMERCIO E SERVICOS LTDA	1221002	1229008	Nota Fiscal	2	13.300,00	05/01/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
------	---	---------	---------	-------------	---	-----------	------------	------------	---	------

Total Fila: Valor: 13.300,00 Registros: 1

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1 RP	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	703013	1229009	Doc. Diverso	012	387,49	28/01/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	1	Nota Fiscal	10	2.400,00	01/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	1	Nota Fiscal	168	2.300,00	02/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	1	Nota Fiscal	25	3.600,00	02/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1201006	1	Nota Fiscal	881	29.767,20	08/02/2024	15/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	045.200.314-86 - FRANCISCO VIEIRA NETO	123004	201001	Nota Fiscal	2835	700,00	02/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102004	205001	Doc. Diverso	001	387,49	06/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	202001	Nota Fiscal	169	2.300,00	03/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	102015	129006	Nota Fiscal	56	2.000,00	28/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	2	Nota Fiscal	26	3.600,00	09/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	201002	Nota Fiscal	11	2.400,00	02/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	102015	226001	Nota Fiscal	58	2.000,00	27/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	301001	Nota Fiscal	13	2.400,00	31/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102004	304001	Doc. Diverso	002	387,49	03/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	305003	Nota Fiscal	173	2.300,00	04/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	3	Nota Fiscal	27	3.600,00	11/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	201002	226005	Nota Fiscal	135	3.045,00	27/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
17	50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	304001	327001	Nota Fiscal	0001	400,00	26/04/2024	10/04/2024	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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	18	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102004	401001		Doc. Diverso	003	387,49	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	401002		Nota Fiscal	177	2.300,00	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	401004		Nota Fiscal	17	2.400,00	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	319002	327002		Nota Fiscal	138	5.419,94	26/04/2024	11/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	325007	402001		Nota Fiscal	61	2.500,00	02/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	4		Nota Fiscal	29	3.600,00	04/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	301006	327004		Nota Fiscal	65	2.981,00	26/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	402007		Nota Fiscal	13	571,43	02/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401007	408007		Nota Fiscal	1005	37.999,00	08/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	415001	415001		Nota Fiscal	1406	6.659,00	15/05/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419001	422005		Nota Fiscal	2670	4.548,47	22/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	416003	429001		Nota Fiscal	5863	500,00	29/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	103.538.094-38 - JOSÉ PATRICIO DE OLIVEIRA	416002	429002		Nota Fiscal	5862	1.100,00	29/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	011.785.444-19 - OLAVO RAIMUNDO DA CUNHA JUNIOR	423001	429003		Nota Fiscal	5861	1.000,00	29/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	325007	429004		Nota Fiscal	64	2.500,00	29/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502001	502001		Nota Fiscal	2688	1.650,03	01/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102004	506001		Doc. Diverso	004	387,49	05/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	502002		Nota Fiscal	19	2.400,00	01/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	506002		Nota Fiscal	185	2.300,00	05/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	5		Nota Fiscal	35	3.600,00	06/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	105.712.594-64 - MARCIO FELIPE SOARES CHAGAS	422003	507001		Nota Fiscal	5875	7.200,00	06/06/2024	07/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	507004		Nota Fiscal	21	571,43	06/06/2024	10/05/2024	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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
40	24.027.748/0001-46	- J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	502005	507005		Nota Fiscal	36	2.580,00	06/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
41	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507002	508005		Nota Fiscal	2694	1.997,66	07/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
42	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507003	508006		Nota Fiscal	2695	387,42	07/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
43	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502014	508009		Nota Fiscal	44	2.175,00	07/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
44	077.041.704-30	- ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	502019	513004		Nota Fiscal	5882	400,00	12/06/2024	14/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
45	114.385.404-77	- JOÃO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS	417002	513005		Nota Fiscal	5877	500,00	12/06/2024	21/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
46	394.910.338-40	- CLENILMA MOURA DA SILVA	502018	513006		Nota Fiscal	5883	400,00	12/06/2024	14/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
47	078.810.154-46	- REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	502017	513007		Nota Fiscal	5884	400,00	12/06/2024	14/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
48	597.896.974-49	- ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	416004	513008		Nota Fiscal	5880	1.000,00	12/06/2024	20/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
49	082.403.794-43	- FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	416005	513009		Nota Fiscal	5879	500,00	12/06/2024	20/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
50	074.287.804-03	- JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	422002	513010		Nota Fiscal	5881	1.050,00	12/06/2024	03/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
51	074.287.804-03	- JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	417001	513011		Nota Fiscal	5878	500,00	12/06/2024	03/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
52	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	506002	515006		Nota Fiscal	5856	1.616,40	14/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
53	11.137.380/0001-27	- LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502025	509007		Nota Fiscal	1039	37.999,00	08/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
54	41.151.321/0001-74	- M M DA SILVA NETO	325007	528002		Nota Fiscal	67	2.500,00	27/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
55	30.277.981/0001-80	- MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502026	529001		Nota Fiscal	322	170,12	28/06/2024	03/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
56	02.012.862/0001-60	- TAM LINHAS AEREAS S/A.	502027	529002		Doc. Diverso	1161	3.876,05	28/06/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
57	24.027.748/0001-46	- J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	6		Nota Fiscal	38	3.600,00	03/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
58	31.050.965/0001-12	- LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	603001		Nota Fiscal	21	2.400,00	03/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
59	34.714.779/0001-29	- MK DE LIMA	507004	530001		Nota Fiscal	244	25.000,00	29/06/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
60	70.157.680/0001-37	- A NOVA SOLUCAO EIRELI	502028	502003		Nota Fiscal	2152	4.248,30	01/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
61	70.157.680/0001-37	- A NOVA SOLUCAO EIRELI	502029	502004		Nota Fiscal	2153	788,40	01/06/2024	03/07/2024	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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
62		04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	603002		Nota Fiscal	193	2.300,00	03/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
63		010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	516001	605001		Nota Fiscal	5897	500,00	05/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
64		077.041.704-30 - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO	516002	605002		Nota Fiscal	5898	500,00	05/07/2024	13/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
65		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502030	603004		Nota Fiscal	49	2.025,00	03/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
66		41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	606001		Nota Fiscal	33	571,43	06/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
67		019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102004	610001		Doc. Diverso	005	387,49	10/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
68		15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	603005	610004		Nota Fiscal	17	2.500,00	10/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
69		11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603007	611001		Nota Fiscal	1097	37.999,00	11/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
70		46.189.669/0001-74 - BORO GODO CENOGRAFIA LTDA	614001	618001		Nota Fiscal	63	20.000,00	18/07/2024	18/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
71		32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	502040	605004		Nota Fiscal	5900	4.109,56	05/07/2024	12/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
72		063.519.064-82 - MARIANA RICARTE	614002	620001		Nota Fiscal	5916	400,00	20/07/2024	21/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
73		191.163.987-00 - MATEUS RODRIGUES DA SILVA	614003	620002		Nota Fiscal	5915	400,00	20/07/2024	21/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
74		27.413.537/0001-30 - JOSE HENDERSON LEAO CARLOS	621001	625001		Nota Fiscal	3	50.000,00	25/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
75		27.141.623/0001-30 - F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI	603020	625002		Nota Fiscal	266	150.000,00	25/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
76		24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	7		Nota Fiscal	40	3.600,00	26/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
77		078.810.154-46 - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA	502035	610007		Nota Fiscal	5904	500,00	10/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
78		15.587.254/0001-25 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	612007	626001		Nota Fiscal	10	6.000,00	26/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
79		15.587.254/0001-25 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	617002	625006		Nota Fiscal	9	10.000,00	25/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
80		52.877.532/0001-05 - 52.877.532 ANTONIO BRAYAN ANDERSON DE SOUZA BARROS	502032	628003		Nota Fiscal	11	2.800,00	28/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
81		063.519.064-82 - MARIANA RICARTE	514002	701006		Nota Fiscal	5910	500,00	31/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
82		31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	701008		Nota Fiscal	23	2.400,00	31/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
83		41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	325007	701009		Nota Fiscal	71	2.500,00	31/07/2024	10/07/2024	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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	84	40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU	624003	701010		Nota Fiscal	2258	10.500,00	31/07/2024	02/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	095.521.024-05 - CASSIO KAIK ALVES PINHEIRO	624004	701011		Nota Fiscal	692	5.600,00	31/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	701012		Nota Fiscal	200	2.300,00	31/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	50.560.223/0001-81 - AGENCIA CACTUS PRODUcoes LTDA	618002	708001		Nota Fiscal	0008	10.000,00	07/08/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	47.459.187/0001-50 - AB PROMOCOES E EVENTOS LTDA	612009	709001		Nota Fiscal	27	40.000,00	08/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	709002		Nota Fiscal	42	571,43	08/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	114.920.514-89 - JOÃO MARCOS FERNANDES BARROSO	506003	703006		Nota Fiscal	5	1.000,00	02/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102004	710001		Doc. Diverso	006	387,49	09/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	603023	710003		Nota Fiscal	63	5.743,00	09/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	603022	710004		Nota Fiscal	13	10.000,00	09/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	19.405.010/0001-35 - J A DO NASCIMENTO JR - ME	701005	709012		Nota Fiscal	49	5.002,20	08/08/2024	16/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	603024	710005		Nota Fiscal	58	1.875,00	09/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	703002	710006		Nota Fiscal	22	15.200,00	09/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	617012	625010		Nota Fiscal	9	70,80	25/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	98	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	617013	625011		Nota Fiscal	8	62,10	25/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	99	25.934.897/0001-51 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OEST	625001	711001		Nota Fiscal	4690	3.668,00	10/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	100	24.519.951/0001-30 - FEDERACAO NORTEIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE SALAO	711001	712001		Nota Fiscal	142	2.100,00	11/08/2024	15/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	710001	715001		Doc. Diverso	19139	650,00	14/08/2024	15/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	701018	716001		Nota Fiscal	0001	170,00	15/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	103	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	701019	716002		Nota Fiscal	2787	886,00	15/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	104	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	621003	718001		Nota Fiscal	69	67.324,00	17/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	105	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	621004	718002		Nota Fiscal	68	6.000,00	17/08/2024		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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	106	110.936.984-03 - ANTONIO DE BRITO GUERRA JUNIOR	612008	722004		Nota Fiscal	1270	3.000,00	21/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	742.740,80	Registros:	107		
						Total Fonte:	Valor:	756.040,80	Registros:	108		
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
PEQUENOS CREDORES												
	1	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	202010	205003		Nota Fiscal	22	300,00	12/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	300,00	Registros:	1		
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1004004	1109001		Nota Fiscal	5359	1.550,00	09/12/2022			Liquidado
	2 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227005		Nota Fiscal	23127	1.624,94	29/03/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	3 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1211002	1222002		Nota Fiscal	197	8.607,00	21/01/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	1	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	1020001	1		Nota Fiscal	5784	1.200,00	04/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	1		Nota Fiscal	998	908,30	08/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102003	104001		Nota Fiscal	26	1.350,00	03/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102005	105001		Nota Fiscal	10	1.180,00	04/02/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102008	112001		Nota Fiscal	19	960,00	11/02/2024	15/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	115001	119001		Doc. Diverso	134508750	200,00	18/02/2024	19/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	115001	119002		Doc. Diverso	134807980	600,00	18/02/2024	19/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	202001	205002		Nota Fiscal	30	600,00	06/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	206001	206001		Doc. Diverso	134915312	876,00	07/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	202004	207003		Nota Fiscal	22	504,00	08/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	202005	208001		Nota Fiscal	11	820,00	09/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202008	207007		Nota Fiscal	141	39.549,62	08/03/2024	07/03/2024	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

JUNHO/2024

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												
	13	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	129006	209001		Nota Fiscal	8619	4.537,50	10/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129003	219002		Doc. Diverso	54094612	350,56	20/03/2024	19/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	206003	223003		Nota Fiscal	5503	188,48	24/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	209002	226002		Nota Fiscal	1740	908,82	27/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228001	306001		Nota Fiscal	24294	1.000,00	05/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228002	306002		Nota Fiscal	24300	2.230,96	05/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301003	306003		Nota Fiscal	27	333,00	05/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	223001	304002		Nota Fiscal	2602	4.131,16	03/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	226003	304003		Nota Fiscal	2603	5.999,77	03/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	301004	306004		Nota Fiscal	12	840,00	05/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202011	308001		Nota Fiscal	956	1.180,00	07/04/2024	11/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202012	308002		Nota Fiscal	959	1.375,00	07/04/2024	11/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	202013	312004		Nota Fiscal	36	600,00	11/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1117001	1		Nota Fiscal	5616	19,27	17/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1127001	1		Nota Fiscal	5614	11,76	17/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1127004	1		Nota Fiscal	5615	66,98	17/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	311003	318003		Nota Fiscal	5831	2.408,00	17/04/2024	19/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	009.146.134-05 - Disneylândia Maria Ribeiro	220001	320003		Nota Fiscal	5838	600,00	19/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	315001	319001		Nota Fiscal	2634	26,00	18/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318001	319002		Nota Fiscal	2633	173,00	18/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	318002	318004		Nota Fiscal	21511	202,80	17/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	315002	318005		Nota Fiscal	21512	338,49	17/04/2024	21/03/2024	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

JUNHO/2024

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												
	35	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129003	320004		Doc. Diverso	54094615	350,56	19/04/2024	20/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318006	322001		Nota Fiscal	2645	2.338,00	21/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318007	322002		Nota Fiscal	2644	5.308,91	21/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	322003		Nota Fiscal	2640	3.998,15	21/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318008	401006		Nota Fiscal	5676	38,54	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315003	401007		Nota Fiscal	5675	40,15	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327002	402002		Nota Fiscal	8791	10.950,00	02/05/2024	11/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327003	402003		Nota Fiscal	8792	5.670,00	02/05/2024	04/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327001	402004		Nota Fiscal	8790	10.570,50	02/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	322002	401008		Nota Fiscal	448	336,00	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	322003	401009		Nota Fiscal	446	3.089,25	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	314001	320008		Nota Fiscal	5432	3.810,00	19/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	312005	313002		Nota Fiscal	5415	2.280,00	12/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401001	408002		Nota Fiscal	23	1.580,00	08/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	402005		Nota Fiscal	12	571,43	02/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	402006		Nota Fiscal	14	571,43	02/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	401002	408003		Nota Fiscal	32	1.017,39	08/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	325005	404001		Nota Fiscal	2646	4.097,02	04/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	325004	404002		Nota Fiscal	2647	3.888,62	04/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327009	404003		Nota Fiscal	2648	4.297,71	04/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	405001	405001		Nota Fiscal	2659	1.276,46	05/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401003	408004		Nota Fiscal	995	1.100,00	08/05/2024	10/04/2024	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

JUNHO/2024

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												
	57	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401004	408005		Nota Fiscal	997	560,00	08/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401005	408006		Nota Fiscal	1001	1.180,00	08/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	311004	410001		Nota Fiscal	13	1.120,00	10/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	409003	415003		Nota Fiscal	2664	4.069,94	15/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	409004	415004		Nota Fiscal	2665	3.107,87	15/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301007	412001		Nota Fiscal	40	975,00	12/05/2024	12/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	401008	412002		Nota Fiscal	30	469,00	12/05/2024	12/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	223002	417001		Nota Fiscal	1746	1.437,00	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	409002	417002		Nota Fiscal	1762	1.172,50	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	409001	417003		Nota Fiscal	1760	731,50	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	67	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	311006	417004		Nota Fiscal	1758	731,50	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	308004	417005		Nota Fiscal	1756	1.088,90	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	69	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	325006	417006		Nota Fiscal	1754	1.172,50	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	325003	417007		Nota Fiscal	1752	627,00	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	226004	417008		Nota Fiscal	1750	731,50	17/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	408001	418001		Nota Fiscal	5854	1.050,00	18/05/2024	22/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415003	419001		Nota Fiscal	5765	61,77	19/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415002	419002		Nota Fiscal	5764	56,59	19/05/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	415004	422001		Nota Fiscal	2666	610,00	22/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408002	422002		Nota Fiscal	2667	2.591,77	22/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408003	422003		Nota Fiscal	2668	974,84	22/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408004	422004		Nota Fiscal	2669	1.941,10	22/05/2024	10/05/2024	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

JUNHO/2024

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												
	79	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	415005	419003		Nota Fiscal	21613	444,82	19/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	415006	419004		Nota Fiscal	21614	288,34	19/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	416001	416001		Nota Fiscal	51	1.440,00	16/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129003	419005		Doc. Diverso	56094615	350,56	19/05/2024	19/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	415007	423001		Nota Fiscal	2677	112,00	23/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	422001	423002		Nota Fiscal	2678	2.655,95	23/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	430006		Nota Fiscal	9621	1.250,00	30/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	426001	429005		Nota Fiscal	3829	2.979,68	29/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	408001	503002		Nota Fiscal	5872	350,00	02/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502002	503003		Nota Fiscal	27	1.896,00	02/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	507002		Nota Fiscal	19	571,43	06/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	507003		Nota Fiscal	20	571,43	06/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	405003	506003		Nota Fiscal	24	3.600,00	05/06/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502004	508002		Nota Fiscal	36	1.017,39	07/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	507001	508003		Nota Fiscal	14	3.860,00	07/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	508007		Nota Fiscal	1079	982,80	07/06/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502007	510001		Nota Fiscal	229	19.729,88	09/06/2024	27/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502008	509002		Nota Fiscal	1029	560,00	08/06/2024	21/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502009	509003		Nota Fiscal	1032	1.180,00	08/06/2024	21/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502010	509004		Nota Fiscal	1026	1.100,00	08/06/2024	16/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502011	509005		Nota Fiscal	1023	1.440,00	08/06/2024	16/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	502015	508010		Nota Fiscal	969	2.520,00	07/06/2024	10/06/2024	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

JUNHO/2024

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												
	101	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	513001		Nota Fiscal	9466	1.250,00	12/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	513002		Nota Fiscal	9467	1.250,00	12/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129003	520001		Doc. Diverso	54094618	350,56	19/06/2024	20/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520007	523004		Nota Fiscal	2710	610,00	22/06/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	531001		Nota Fiscal	9762	1.250,00	30/06/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	405002	603003		Nota Fiscal	25	3.600,00	03/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	603001	605003		Nota Fiscal	16	1.300,00	05/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	603004	604003		Nota Fiscal	38	865,00	04/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	606002		Nota Fiscal	35	571,43	06/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	110	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	606003		Nota Fiscal	34	571,43	06/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603008	611002		Nota Fiscal	1092	560,00	11/07/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603009	611003		Nota Fiscal	1095	1.180,00	11/07/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	503001	611006		Nota Fiscal	27	177,60	11/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	503002	611007		Nota Fiscal	26	1.200,06	11/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	614004	621001		Nota Fiscal	2743	2.520,00	21/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	628004		Nota Fiscal	9910	1.250,00	28/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	617005	624002		Nota Fiscal	6034	104,00	24/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	617006	624003		Nota Fiscal	6033	14,00	24/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	119	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	702001		Nota Fiscal	1142	982,80	01/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701001	702002		Nota Fiscal	9091	255,00	01/08/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603021	701013		Nota Fiscal	1016	2.520,00	31/07/2024	10/07/2024	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

JUNHO/2024

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												
	122	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	624007	702003		Nota Fiscal	22002	492,83	01/08/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	624008	702004		Nota Fiscal	22001	461,34	01/08/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	624009	701014		Nota Fiscal	6072	86,72	31/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	125	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	624010	701015		Nota Fiscal	6071	71,87	31/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	709004		Nota Fiscal	41	571,43	08/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	701009	709009		Nota Fiscal	43	655,00	08/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	408001	710002		Nota Fiscal	5926	1.050,00	09/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	129	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701010	709010		Nota Fiscal	1133	2.160,00	08/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	130	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701011	709011		Nota Fiscal	1139	350,00	08/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	131	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	709014		Nota Fiscal	40	571,43	08/08/2024	11/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	132	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603025	710007		Nota Fiscal	1023	2.520,00	09/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	133	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	701007	711002		Nota Fiscal	88	2.000,00	10/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	134	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	715002		Nota Fiscal	1178	982,80	14/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	135	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701008	710008		Nota Fiscal	51	1.563,43	09/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	136	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624002	717001		Nota Fiscal	37	370,00	16/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	137	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	709001	712011		Nota Fiscal	39	2.300,00	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	138	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703008	722008		Nota Fiscal	2762	26,00	21/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	139	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703010	722010		Nota Fiscal	2761	52,00	21/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	140	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	603014	723006		Nota Fiscal	487	3.816,25	22/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	273.075,07	Registros:	143		

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

	1 RP	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1002013	1107005		Nota Fiscal	42	72.276,80	07/12/2023	09/02/2024	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

JUNHO/2024

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												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301005	308003		Nota Fiscal	173	44.051,22	07/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401006	409001		Nota Fiscal	201	90.966,36	09/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA	229001	408008		Nota Fiscal	2207	30.617,00	08/05/2024	16/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502006	509001		Nota Fiscal	220	104.040,84	08/06/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603006	610006		Nota Fiscal	249	104.040,84	10/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701012	708004		Nota Fiscal	277	103.266,60	07/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	549.259,66	Registros:	7		
						Total Fonte:	Valor:	822.634,73	Registros:	151		

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

GRANDES CREDORES

	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102007	109002		Nota Fiscal	24152	3.734,50	08/02/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102010	109003		Nota Fiscal	24155	3.128,06	08/02/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102011	108005		Nota Fiscal	13	1.422,00	07/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102012	108006		Nota Fiscal	19	832,41	07/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202006	208002		Nota Fiscal	914	1.375,00	09/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202007	208003		Nota Fiscal	919	1.180,00	09/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	129004	208004		Nota Fiscal	36	26.000,00	09/03/2024	03/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	129005	208005		Nota Fiscal	38	19.000,00	09/03/2024	28/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	227001	227001		Doc. Diverso	136332252	1.900,00	28/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	319001	319003		Doc. Diverso	137391326	3.960,00	18/04/2024	27/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320002	326003		Nota Fiscal	24349	2.200,57	25/04/2024	01/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320003	326004		Nota Fiscal	24346	1.577,00	25/04/2024	01/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403002	410007		Nota Fiscal	24410	660,00	10/05/2024	15/04/2024	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

JUNHO/2024

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												
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403003	410008		Nota Fiscal	24418	1.340,00	10/05/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403004	410009		Nota Fiscal	24413	730,00	10/05/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403005	410010		Nota Fiscal	24411	2.016,10	10/05/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403006	410011		Nota Fiscal	24419	1.118,20	10/05/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327008	403007		Nota Fiscal	24389	1.005,00	03/05/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327007	403008		Nota Fiscal	24383	820,00	03/05/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327006	403009		Nota Fiscal	24381	980,00	03/05/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403010		Nota Fiscal	24385	1.200,24	03/05/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327004	403011		Nota Fiscal	24371	590,00	03/05/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417003	424001		Nota Fiscal	24482	954,05	24/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417004	424002		Nota Fiscal	24479	1.304,29	24/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417005	424003		Nota Fiscal	24475	325,16	24/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	415008		Nota Fiscal	24440	450,00	15/05/2024	23/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	415009		Nota Fiscal	24441	190,12	15/05/2024	23/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	401009	510003		Nota Fiscal	11	8.500,00	09/06/2024	13/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	430018		Nota Fiscal	24522	1.092,04	30/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424004	430019		Nota Fiscal	24519	1.638,71	30/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424003	430020		Nota Fiscal	24520	1.401,00	30/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424002	430021		Nota Fiscal	24521	1.043,18	30/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424001	430022		Nota Fiscal	24510	1.325,00	30/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	514001	527006		Doc. Diverso	61651433	480,00	26/06/2024	27/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	521004		Nota Fiscal	077	2.000,00	20/06/2024	24/05/2024	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

JUNHO/2024

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												
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	521005		Nota Fiscal	078	700,00	20/06/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	521006		Nota Fiscal	079	1.705,92	20/06/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	521007		Nota Fiscal	081	1.060,96	20/06/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	524003		Nota Fiscal	080	833,12	23/06/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	508006	514006		Nota Fiscal	5585	2.040,00	13/06/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	510003	513012		Nota Fiscal	10763	4.119,22	12/06/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	513002	528003		Nota Fiscal	351	8.491,00	27/06/2024	20/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	502038	606013		Nota Fiscal	2	4.087,00	06/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	502039	606014		Nota Fiscal	3	4.877,60	06/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	603012	604004		Nota Fiscal	32	1.422,00	04/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	603013	604005		Nota Fiscal	40	832,41	04/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	614001		Nota Fiscal	175	1.180,45	14/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	614002		Nota Fiscal	177	1.084,00	14/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	614003		Nota Fiscal	179	1.445,61	14/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	614004		Nota Fiscal	176	613,00	14/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	614005		Nota Fiscal	178	1.273,58	14/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	618004		Nota Fiscal	205	2.208,40	18/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	618005		Nota Fiscal	207	2.100,00	18/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	618006		Nota Fiscal	209	1.480,40	18/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	618007		Nota Fiscal	206	928,50	18/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	618008		Nota Fiscal	208	2.785,37	18/07/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA	624001	701001		Doc. Diverso	141310721	200,00	31/07/2024	01/07/2024	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

JUNHO/2024

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												
	58	42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA	624001	701002		Doc. Diverso	141309861	200,00	31/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA	624001	701003		Doc. Diverso	141309619	200,00	31/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA	624001	701004		Doc. Diverso	141310834	200,00	31/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA	624001	701005		Doc. Diverso	141311776	200,00	31/07/2024	01/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	621002	626002		Doc. Diverso	43013518	4.920,00	26/07/2024	26/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617007	703001		Nota Fiscal	252	1.062,50	02/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617008	703002		Nota Fiscal	251	1.154,30	02/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617009	703003		Nota Fiscal	250	1.102,40	02/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617010	703004		Nota Fiscal	249	1.033,50	02/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617011	703005		Nota Fiscal	247	959,15	02/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624011	704001		Nota Fiscal	283	750,00	03/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624012	704002		Nota Fiscal	282	950,60	03/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624013	704003		Nota Fiscal	281	964,60	03/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624014	704004		Nota Fiscal	279	1.801,90	03/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624015	704005		Nota Fiscal	280	1.003,50	03/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701013	712004		Nota Fiscal	313	920,00	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701014	712005		Nota Fiscal	315	1.284,40	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701015	712006		Nota Fiscal	317	2.099,15	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701016	712007		Nota Fiscal	314	1.500,00	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701017	712008		Nota Fiscal	316	1.859,57	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715001	716003		Nota Fiscal	347	1.625,00	15/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716004		Nota Fiscal	348	2.716,00	15/08/2024		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

JUNHO/2024

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												
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716005		Nota Fiscal	349	2.342,60	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715004	716006		Nota Fiscal	350	2.067,00	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715005	716007		Nota Fiscal	351	1.912,51	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	83	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703006	709015		Nota Fiscal	1148	37.999,00	08/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722008	723001		Nota Fiscal	382	1.584,70	22/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722007	723002		Nota Fiscal	381	1.653,60	22/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722006	723003		Nota Fiscal	380	1.775,40	22/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722005	723004		Nota Fiscal	383	1.284,42	22/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722004	723005		Nota Fiscal	379	1.375,00	22/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
						Total Fila:	Valor:	223.441,97	Registros:	88		
						Total Fonte:	Valor:	223.441,97	Registros:	88		
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT												
GRANDES CREDORES												
	1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1114005	1		Nota Fiscal	8530	52.000,00	09/02/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1114006	1		Nota Fiscal	8529	5.200,00	09/02/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1114007	1		Nota Fiscal	8527	10.400,00	09/02/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1114008	1		Nota Fiscal	8528	10.400,00	09/02/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	226005	311001		Nota Fiscal	216	11.196,00	10/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	226006	311002		Nota Fiscal	214	11.196,00	10/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	226007	311003		Nota Fiscal	215	11.196,00	10/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	226008	311004		Nota Fiscal	217	11.196,00	10/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	122.784,00	Registros:	8		
						Total Fonte:	Valor:	122.784,00	Registros:	8		



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
PEQUENOS CREDORES												
	1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1220006	1		Nota Fiscal	8544	4.535,80	19/01/2024	15/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	4.535,80	Registros:	1		
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
GRANDES CREDORES												
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131001	207004		Nota Fiscal	24209	654,25	08/03/2024	08/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131002	207005		Nota Fiscal	24208	1.000,00	08/03/2024	08/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131003	207006		Nota Fiscal	24207	700,00	08/03/2024	08/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207002	215002		Nota Fiscal	24228	1.598,43	16/03/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214001	221003		Nota Fiscal	24259	1.782,34	22/03/2024	22/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306001	312001		Nota Fiscal	24310	1.006,00	11/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306002	312002		Nota Fiscal	24317	3.220,00	11/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306003	312003		Nota Fiscal	24315	3.560,64	11/04/2024	15/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313001	320001		Nota Fiscal	24335	2.500,75	19/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313002	320002		Nota Fiscal	24329	2.839,00	19/04/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	318004	325001		Nota Fiscal	1413	3.823,00	24/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	325002	401003		Nota Fiscal	8785	416,00	01/05/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	318003	327005		Nota Fiscal	66	1.084,00	26/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	325009	417009		Nota Fiscal	221	1.440,00	17/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	502012	508008		Nota Fiscal	36	708,00	07/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502020	514001		Nota Fiscal	020	733,99	13/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502021	514002		Nota Fiscal	027	1.444,61	13/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502022	514003		Nota Fiscal	029	988,17	13/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502023	514004		Nota Fiscal	030	1.318,00	13/06/2024	17/05/2024	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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
GRANDES CREDORES												
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502024	514005		Nota Fiscal	033	844,15	13/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508001	515001		Nota Fiscal	047	286,00	14/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508002	515002		Nota Fiscal	053	350,70	14/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508003	515003		Nota Fiscal	052	1.354,70	14/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508004	515004		Nota Fiscal	057	966,82	14/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508005	515005		Nota Fiscal	058	865,30	14/06/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	510002	516001		Nota Fiscal	8944	14.846,30	15/06/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	520003	524001		Nota Fiscal	21841	704,07	23/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	520004	524002		Nota Fiscal	21837	444,89	23/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520005	523002		Nota Fiscal	2708	86,00	22/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520006	523003		Nota Fiscal	2709	52,00	22/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	318005	509008		Nota Fiscal	2159	941,70	08/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522001	531004		Nota Fiscal	109	2.108,10	30/06/2024	06/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522002	531005		Nota Fiscal	111	1.044,12	30/06/2024	06/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522003	531006		Nota Fiscal	113	1.019,33	30/06/2024	06/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522004	531007		Nota Fiscal	110	744,00	30/06/2024	06/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522005	531008		Nota Fiscal	112	818,84	30/06/2024	06/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529001	606009		Nota Fiscal	143	957,40	06/07/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529002	606010		Nota Fiscal	144	1.094,55	06/07/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529003	606011		Nota Fiscal	145	910,26	06/07/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529004	606012		Nota Fiscal	146	966,18	06/07/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603010	611004		Nota Fiscal	1080	1.440,00	11/07/2024	11/06/2024	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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
GRANDES CREDORES												
	42	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603011	611005		Nota Fiscal	1084	1.100,00	11/07/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	520002	522002		Nota Fiscal	5886	97,12	21/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	520001	522003		Nota Fiscal	5887	52,37	21/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	311001	614006		Nota Fiscal	935948	11.346,75	14/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	311001	614007		Nota Fiscal	935967	6.918,75	14/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	703001	705001		Nota Fiscal	9103	20.000,25	04/08/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	103.177,83	Registros:	47		
						Total Fonte:	Valor:	107.713,63	Registros:	48		

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				Liquidado
2 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217015		Nota Fiscal	17	563,62	16/01/2022				Liquidado
3 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217016		Nota Fiscal	18	247,47	16/01/2022				Liquidado
1	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	219002	228001		Nota Fiscal	4939	6.109,02	29/03/2024	28/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
2	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	226001	228002		Nota Fiscal	4937	2.357,51	29/03/2024	28/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
3	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	226002	228003		Nota Fiscal	4938	1.724,23	29/03/2024	28/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	308003	318006		Nota Fiscal	2622	4.048,71	17/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	311005	318007		Nota Fiscal	2625	5.181,52	17/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	415008	503001		Nota Fiscal	2679	5.859,15	02/06/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
7	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	502016	507006		Nota Fiscal	1766	6.106,07	06/06/2024	13/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
8	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	502013	507007		Nota Fiscal	1764	4.146,40	06/06/2024	13/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401010	523001		Nota Fiscal	2706	6.701,54	22/06/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Liquidado
10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401010	531002		Nota Fiscal	2719	11.939,40	30/06/2024	10/06/2024	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

JUNHO/2024

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												
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401011	531003		Nota Fiscal	2720	8.337,10	30/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	415008	606006		Nota Fiscal	2723	3.664,19	06/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401011	606007		Nota Fiscal	2724	5.665,70	06/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	14	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401010	606008		Nota Fiscal	2725	9.441,91	06/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401011	607001		Nota Fiscal	2729	732,85	07/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	16	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	502036	613001		Nota Fiscal	6258	3.454,50	13/07/2024	19/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	502037	613002		Nota Fiscal	6259	2.355,07	13/07/2024	19/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	415009	618003		Nota Fiscal	1775	4.408,00	18/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	527001	618009		Nota Fiscal	1774	1.399,40	18/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401011	621002		Nota Fiscal	2742	6.791,85	21/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	21	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	617003	625008		Nota Fiscal	21972	1.064,28	25/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	22	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	617004	625009		Nota Fiscal	21973	2.282,73	25/07/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	705001	709005		Nota Fiscal	22034	1.230,59	08/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	24	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	705002	709006		Nota Fiscal	22033	2.343,35	08/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	25	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	705003	708002		Nota Fiscal	12	92,04	07/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	26	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	705004	708003		Nota Fiscal	13	434,40	07/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	27	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	703004	712002		Nota Fiscal	1795	4.999,86	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	28	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	703005	712003		Nota Fiscal	1796	4.000,94	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703003	710009		Nota Fiscal	2751	3.938,47	09/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	705005	722006		Nota Fiscal	2768	1.100,84	21/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	705006	722007		Nota Fiscal	2769	1.147,00	21/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703009	722009		Nota Fiscal	2759	1.015,92	21/08/2024		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

JUNHO/2024

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

33	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722009	723007	Nota Fiscal	23	217,55	22/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
34	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722010	723008	Nota Fiscal	24	31,97	22/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
35	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	724006	724001	Nota Fiscal	27	143,35	23/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
36	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722011	723009	Nota Fiscal	25	305,20	22/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
37	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722012	723010	Nota Fiscal	26	15,56	22/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
38	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	724007	724002	Nota Fiscal	28	385,60	23/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	126.279,50	Registros:	41
Total Fonte:	Valor:	126.279,50	Registros:	41

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	1201005	1	Nota Fiscal	881	2.385,80	08/02/2024	15/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415005	Nota Fiscal	24453	1.212,00	15/05/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415006	Nota Fiscal	24449	2.100,00	15/05/2024	23/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	415007	Nota Fiscal	24447	1.588,00	15/05/2024	23/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417006	424004	Nota Fiscal	24487	1.130,13	24/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417007	424005	Nota Fiscal	24484	1.817,00	24/05/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	10.232,93	Registros:	6
Total Fonte:	Valor:	10.232,93	Registros:	6

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

GRANDES CREDORES

1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	524001	527007	Nota Fiscal	8970	17.111,85	26/06/2024	04/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	524002	527008	Nota Fiscal	8971	10.000,80	26/06/2024	04/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703007	722005	Nota Fiscal	2775	1.180,15	21/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701021	719001	Nota Fiscal	9171	8.739,35	18/08/2024		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

JUNHO/2024

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

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

GRANDES CREDORES

Total Fila:	Valor:	37.032,15	Registros:	4
Total Fonte:	Valor:	37.032,15	Registros:	4

17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

GRANDES CREDORES

1	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624019	710010	Nota Fiscal	64	720,00	09/08/2024	12/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624019	710011	Nota Fiscal	63	6.480,00	09/08/2024	12/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624020	710012	Nota Fiscal	65	10.497,00	09/08/2024	12/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	39.543.593/0001-78 - MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	603027	625012	Nota Fiscal	39	150.000,00	25/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	23.268.243/0001-00 - TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	603017	625013	Nota Fiscal	566	250.000,00	25/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	603026	625014	Nota Fiscal	67	150.000,00	25/07/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	567.697,00	Registros:	6
Total Fonte:	Valor:	567.697,00	Registros:	6

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

GRANDES CREDORES

1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1220001	1229003	Nota Fiscal	24124	529,62	28/01/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1220002	1229004	Nota Fiscal	24125	2.032,55	28/01/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1220003	1229005	Nota Fiscal	24126	3.014,76	28/01/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	29.414.784/0001-86 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	603018	625004	Nota Fiscal	131	25.000,00	25/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
2	14.433.879/0001-70 - REAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA	603019	701007	Nota Fiscal	210	120.000,00	31/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
3	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624016	712009	Nota Fiscal	67	19.100,00	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
4	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624017	712010	Nota Fiscal	66	8.834,00	11/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	178.510,93	Registros:	7
Total Fonte:	Valor:	178.510,93	Registros:	7

17060000 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102009	108003		Nota Fiscal	876	1.180,00	07/02/2024	10/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	108002	119003		Nota Fiscal	4473	5.076,00	18/02/2024	26/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	108003	119004		Nota Fiscal	4474	3.556,00	18/02/2024	26/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102013	122001		Nota Fiscal	2570	4.406,70	21/02/2024	26/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102014	122002		Nota Fiscal	2571	5.915,70	21/02/2024	26/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	115002	123001		Nota Fiscal	1712	2.602,30	22/02/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	115003	123002		Nota Fiscal	1716	3.266,10	22/02/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	115004	116001		Nota Fiscal	8549	5.968,20	15/02/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	115005	116002		Nota Fiscal	8548	18.829,15	15/02/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124001	129001		Nota Fiscal	24191	3.169,40	28/02/2024	01/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129002		Nota Fiscal	24190	3.055,50	28/02/2024	01/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124003	129003		Nota Fiscal	24189	3.802,40	28/02/2024	01/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	129001	129004		Nota Fiscal	5388	625,27	28/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	129002	129005		Nota Fiscal	5389	1.835,00	28/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	122001	123006		Nota Fiscal	131	4.024,50	22/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	202002	207001		Nota Fiscal	22	739,92	08/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	202003	207002		Nota Fiscal	17	1.738,00	08/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202009	207008		Nota Fiscal	150	19.975,08	08/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207001	215001		Nota Fiscal	24227	1.300,00	16/03/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205001	212001		Nota Fiscal	2580	2.534,88	13/03/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	206002	212002		Nota Fiscal	2581	155,46	13/03/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205002	212003		Nota Fiscal	2579	111,60	13/03/2024	16/02/2024	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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214003	221001		Nota Fiscal	24264	1.998,10	22/03/2024	22/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221002		Nota Fiscal	24263	1.000,00	22/03/2024	22/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	209001	219001		Nota Fiscal	2592	1.181,51	20/03/2024	22/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	205003	223001		Nota Fiscal	5502	130,70	24/03/2024	04/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	205004	223002		Nota Fiscal	5504	66,03	24/03/2024	04/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	219001	226003		Nota Fiscal	1744	8.716,45	27/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	201001	226004		Nota Fiscal	132	5.983,37	27/03/2024	04/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221001	228004		Nota Fiscal	24280	2.000,00	29/03/2024	07/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221002	228005		Nota Fiscal	24283	2.568,91	29/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221003	228006		Nota Fiscal	24285	2.003,05	29/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301001	305001		Nota Fiscal	21	1.580,00	04/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301002	305002		Nota Fiscal	28	1.017,39	04/04/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	122.112,67	Registros:	34		
						Total Fonte:	Valor:	122.112,67	Registros:	34		
17540000 - Recursos de Operações de Crédito												
GRANDES CREDORES												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	322001	624001		Nota Fiscal	266	208.878,11	24/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	2	36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	325001	603006		Nota Fiscal	57580	469.499,00	03/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	678.377,11	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	678.377,11	Registros:	2		
27060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	416006	416002		Nota Fiscal	52	4.100,80	16/05/2024	28/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	506001	509006		Nota Fiscal	55	750,00	08/06/2024	28/05/2024	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

JUNHO/2024

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

27060000 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES

Total Fila:	Valor:	4.850,80	Registros:	2
Total Fonte:	Valor:	4.850,80	Registros:	2
Total da Entidade:	Valor:	3.757.708,22	Registros:	505



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

JUNHO/2024

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
1	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	112001	1		Nota Fiscal	5789	500,00	15/01/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	24.104.330/0001-95	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	404001	1		Nota Fiscal	950	560,00	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	102059	207022		Nota Fiscal	5806	500,00	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	102059	308022		Nota Fiscal	5822	500,00	15/03/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	102059	402005		Nota Fiscal	5840	500,00	09/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	9.560,00	Registros:	6		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1 RP	10.700.037/0001-86	CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	1108001	1		Nota Fiscal	4991	1.344,18	19/03/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
2 RP	29.100.347/0001-98	2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	1205021		Nota Fiscal	592	4.200,00	04/01/2024	17/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3 RP	26.915.814/0001-40	QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1201001	1218001		Nota Fiscal	2593	8.119,68	17/01/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4 RP	42.089.596/0001-98	GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	1226009		Nota Fiscal	55	5.000,00	25/01/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5 RP	25.317.192/0001-95	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	1229006		Nota Fiscal	889	4.500,00	28/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6 RP	100.060.744-56	CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	1229004		Doc. Diverso	012	480,00	28/01/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7 RP	027.948.484-45	IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	901021	1229005		Doc. Diverso	012	500,00	28/01/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8 RP	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1201002	1229001		Nota Fiscal	200	1.488,18	28/01/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
1	29.100.347/0001-98	2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	1		Nota Fiscal	601	4.200,00	04/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	127001	1		Nota Fiscal	5786	3.000,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	41.362.953/0001-87	MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	1		Nota Fiscal	6	3.200,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	18.675.997/0001-45	K D FRANCELINO	629001	1		Nota Fiscal	5788	6.000,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	21.080.022/0001-89	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	1		Nota Fiscal	1002	557,00	08/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
6	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	1		Nota Fiscal	999	486,70	08/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
7	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102001	104001		Nota Fiscal	22	2.580,00	03/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
8	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102002	108001		Nota Fiscal	15	1.580,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
9	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102003	108002		Nota Fiscal	21	758,37	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
10	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102004	104002		Nota Fiscal	25	1.350,00	03/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
11	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	102007	110001		Nota Fiscal	8531	685,00	09/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105002	108004		Nota Fiscal	2558	27,50	07/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105003	108005		Nota Fiscal	2560	434,30	07/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102009	109001		Nota Fiscal	24147	656,00	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102010	109002		Nota Fiscal	24150	2.700,00	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102011	109003		Nota Fiscal	24153	5.432,00	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	109004		Nota Fiscal	24254	1.697,50	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109005		Nota Fiscal	24149	2.375,00	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	109006		Nota Fiscal	24148	2.231,25	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102015	109007		Nota Fiscal	24156	2.115,23	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
21	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	1		Nota Fiscal	5791	1.917,60	11/02/2024	15/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
22	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	1		Nota Fiscal	12087	2.246,00	14/02/2024	17/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
23	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102016	112001		Nota Fiscal	16	1.008,00	11/02/2024	15/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
24	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	105004	110002		Nota Fiscal	21294	37,99	09/02/2024	17/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
25	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	1208002	1		Nota Fiscal	130	2.071,20	17/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102033	122001		Nota Fiscal	2572	3.277,35	21/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102034	122002		Nota Fiscal	2573	6.634,01	21/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	28	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102035	123001		Nota Fiscal	1718	3.480,25	22/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102036	123002		Nota Fiscal	1714	3.019,10	22/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	119001	119002		Nota Fiscal	5799	1.888,65	18/02/2024	19/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	122001	125002		Nota Fiscal	2576	401,50	24/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124001	129001		Nota Fiscal	24182	738,00	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	102005	205001		Doc. Diverso	001	500,00	06/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102006	205002		Doc. Diverso	001	480,00	06/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	130003		Nota Fiscal	138	4.200,00	29/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	102040	201001		Nota Fiscal	607	4.200,00	02/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	129011		Nota Fiscal	57	5.000,00	28/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102045	130004		Nota Fiscal	88	7.700,00	29/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	205003		Doc. Diverso	1083804	934,08	06/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	129001	205004		Nota Fiscal	5801	981,00	06/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	129001	207001		Nota Fiscal	5803	12.221,82	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105005	108023		Nota Fiscal	2557	31,20	07/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	110005		Doc. Diverso	48955	797,00	09/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	110006		Doc. Diverso	15405	600,00	09/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	202003	207004		Nota Fiscal	23	690,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131010	207012		Nota Fiscal	24213	1.952,90	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	129013		Nota Fiscal	904	4.500,00	28/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	207013		Nota Fiscal	5809	3.000,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	102041	207014		Nota Fiscal	8	1.100,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	50	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	102041	206002		Nota Fiscal	7	2.100,00	07/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102060	207023		Nota Fiscal	5807	6.000,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	102061	201002		Nota Fiscal	2564	8.119,68	02/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	130002	209001		Nota Fiscal	8620	4.749,50	10/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207001	215001		Nota Fiscal	24224	1.414,91	16/03/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	214001		Nota Fiscal	222	1.725,00	15/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	129002	212001		Nota Fiscal	2583	55,00	13/03/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124011	212002		Nota Fiscal	2582	299,00	13/03/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	58	12.868.557/0001-28 - DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	131001	206003		Nota Fiscal	123	9.596,00	07/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	59	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	122003	215009		Nota Fiscal	17676	1.468,00	16/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	60	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	215010		Nota Fiscal	569	8.000,00	16/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	61	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	110017		Doc. Diverso	13527	1.300,00	09/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214008	221001		Nota Fiscal	24258	2.400,52	22/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	63	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215002	219001		Nota Fiscal	2593	82,50	20/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	64	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215003	219002		Nota Fiscal	2594	676,20	20/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	65	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	123004	226001		Nota Fiscal	8660	3.254,00	27/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	66	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	201002	223001		Nota Fiscal	2804	10.571,70	24/03/2024	27/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	67	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	215001	222001		Nota Fiscal	8	1.262,60	23/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	68	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201004	223003		Nota Fiscal	213	3.450,00	24/03/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221002	228002		Nota Fiscal	24274	2.537,58	29/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	70	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	102061	301001		Nota Fiscal	2630	8.119,68	31/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	71	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	226002		Nota Fiscal	920	4.500,00	27/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	72	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	229010		Nota Fiscal	150	4.200,00	30/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	73	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102045	229011		Nota Fiscal	89	7.700,00	30/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	74	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	227003		Nota Fiscal	59	5.000,00	28/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	75	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102006	304002		Doc. Diverso	002	480,00	03/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	102005	304003		Doc. Diverso	002	500,00	03/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	209003		Doc. Diverso	15405	600,00	10/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	209004		Doc. Diverso	48955	836,00	10/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	214003		Doc. Diverso	13527	1.300,00	15/03/2024	14/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228001	306001		Nota Fiscal	24305	636,01	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228002	306002		Nota Fiscal	24297	688,20	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228003	306003		Nota Fiscal	24298	7.000,00	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228004	306004		Nota Fiscal	24301	8.343,65	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228005	306005		Nota Fiscal	24302	3.700,00	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228006	306006		Nota Fiscal	24303	2.300,00	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228007	306007		Nota Fiscal	24299	1.101,75	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228008	306008		Nota Fiscal	24304	900,00	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	102041	305001		Nota Fiscal	9	3.200,00	04/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301003	306009		Nota Fiscal	25	726,00	05/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	307001		Doc. Diverso	4	155,68	06/04/2024	07/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301020	1		Nota Fiscal	951	7.165,83	07/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	92	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	308001		Nota Fiscal	71	4.278,00	07/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	308002		Doc. Diverso	1086072	467,04	07/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	94	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	301004	301002		Nota Fiscal	615	4.200,00	31/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301005	301003		Nota Fiscal	627	1.260,24	31/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	96	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301006	301004		Nota Fiscal	630	1.930,68	31/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301007	301005		Nota Fiscal	629	4.570,49	31/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	98	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301008	301006		Nota Fiscal	628	800,95	31/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	99	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301009	301007		Nota Fiscal	626	7.492,22	31/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202024	308004		Nota Fiscal	952	1.440,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202025	308005		Nota Fiscal	963	350,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202026	308006		Nota Fiscal	955	6.195,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301011	308007		Nota Fiscal	964	8.690,00	07/04/2024	12/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202027	308008		Nota Fiscal	954	4.680,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	105	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301012	308009		Nota Fiscal	961	1.120,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301013	308010		Nota Fiscal	965	17.133,28	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	107	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301014	308011		Nota Fiscal	968	7.891,40	07/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	108	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301015	308012		Nota Fiscal	966	19.142,64	07/04/2024	22/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	109	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301016	308013		Nota Fiscal	967	13.440,60	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202028	308014		Nota Fiscal	962	560,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202029	308015		Nota Fiscal	953	2.880,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	223001	308016		Nota Fiscal	958	2.200,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301017	308017		Nota Fiscal	170	11.040,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	114	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301018	308018		Nota Fiscal	169	7.200,00	07/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	308021		Nota Fiscal	5825	3.000,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	116	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102060	308023		Nota Fiscal	5823	6.000,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	117	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	308024		Nota Fiscal	228	1.725,00	07/04/2024	12/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306001	312001		Nota Fiscal	24320	2.304,29	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306002	312002		Nota Fiscal	24311	1.821,48	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306003	312003		Nota Fiscal	24314	3.100,00	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306004	312004		Nota Fiscal	24318	7.000,00	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306005	312005		Nota Fiscal	24319	3.252,05	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306006	312006		Nota Fiscal	24316	2.020,01	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306007	312007		Nota Fiscal	24321	2.338,00	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	125	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	202030	312008		Nota Fiscal	34	600,00	11/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	126	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	308001	311002		Nota Fiscal	2621	504,78	10/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	127	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	308002	311003		Nota Fiscal	2620	82,50	10/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	128	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	312009		Nota Fiscal	586	8.000,00	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	129	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	312010		Nota Fiscal	585	2.640,00	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	130	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	301022	313001		Nota Fiscal	199	4.917,94	12/04/2024	20/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	311002	318001		Nota Fiscal	5830	2.400,15	17/04/2024	19/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313001	320001		Nota Fiscal	24334	2.330,08	19/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313002	320002		Nota Fiscal	24325	1.623,60	19/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313003	320003		Nota Fiscal	24333	2.600,20	19/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313004	320004		Nota Fiscal	24330	2.292,00	19/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313005	320005		Nota Fiscal	24331	6.400,11	19/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313006	320006		Nota Fiscal	24328	3.041,00	19/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313007	320007		Nota Fiscal	24332	3.040,11	19/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	139	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	318001	318002		Nota Fiscal	21	2.039,40	17/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	140	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	129001	320008		Nota Fiscal	5837	728,00	19/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	141	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	319001	319001		Nota Fiscal	2631	42,40	18/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	319002	319002		Nota Fiscal	2632	367,40	18/04/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	228009	318003		Nota Fiscal	17831	589,00	17/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	307001	318004		Nota Fiscal	17830	879,00	17/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	145	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	320009		Doc. Diverso	4	194,60	19/04/2024	20/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	146	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	322001	322001		Doc. Diverso	857654	500,00	21/04/2024	25/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	147	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318002	322002		Nota Fiscal	2641	3.336,86	21/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	148	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318003	322003		Nota Fiscal	2642	5.962,12	21/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320001	326001		Nota Fiscal	24351	1.186,96	25/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320002	326002		Nota Fiscal	24342	1.066,78	25/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320003	326003		Nota Fiscal	24345	3.600,00	25/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320004	326004		Nota Fiscal	24347	1.000,23	25/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320005	326005		Nota Fiscal	24348	2.072,00	25/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320006	326006		Nota Fiscal	24350	1.038,00	25/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320007	326007		Nota Fiscal	24352	900,98	25/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	156	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	327001	327001		Nota Fiscal	304	310,67	26/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	157	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	327002	327002		Doc. Diverso	1089	3.745,17	26/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	158	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	327003	327003		Doc. Diverso	1089	3.224,47	26/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	159	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301023	327004		Nota Fiscal	92	7.700,00	26/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
160		100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102006	401001		Doc. Diverso	003	480,00	01/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
161		027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	102005	401002		Doc. Diverso	003	500,00	01/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
162		25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	325001		Nota Fiscal	935	4.500,00	24/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
163		04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa Nacional	102047	401003		Doc. Diverso	4	155,68	01/05/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
164		04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa Nacional	102047	401004		Doc. Diverso	4	155,68	01/05/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
165		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	325002	401005		Nota Fiscal	8783	185,00	01/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
166		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	325003	401006		Nota Fiscal	8784	185,00	01/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
167		10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	401007		Nota Fiscal	164	4.200,00	01/05/2024	03/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
168		37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	313008	401008		Nota Fiscal	244	4.100,00	01/05/2024	12/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
169		38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	301024	401009		Nota Fiscal	63	7.000,00	01/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
170		27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	325001	402001		Nota Fiscal	450	1.969,00	02/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
171		14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	318004	327005		Nota Fiscal	140	24.367,44	26/04/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
172		26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	102061	402002		Nota Fiscal	2654	8.119,68	02/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
173		51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	215001	402003		Nota Fiscal	9	1.321,45	02/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
174		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327004	402004		Nota Fiscal	8787	5.842,50	02/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
175		00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	403001		Nota Fiscal	72	3.450,00	03/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
176		18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	403002		Nota Fiscal	5846	3.000,00	03/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
177		18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102060	403003		Nota Fiscal	5845	6.000,00	03/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
178		10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	402006		Nota Fiscal	233	1.725,00	02/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
179		24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	311001	402007		Nota Fiscal	994	1.960,00	02/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
180		30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	318005	401010		Nota Fiscal	447	6.911,30	01/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
181		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403004		Nota Fiscal	24378	988,80	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327006	403005		Nota Fiscal	24387	1.009,11	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327007	403006		Nota Fiscal	24382	1.200,00	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327008	403007		Nota Fiscal	24388	700,00	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327009	403008		Nota Fiscal	24384	2.019,82	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327010	403009		Nota Fiscal	24379	1.350,00	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327011	403010		Nota Fiscal	24380	1.400,00	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327012	403011		Nota Fiscal	24374	700,00	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327013	403012		Nota Fiscal	24375	1.090,71	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327014	403013		Nota Fiscal	24376	1.300,00	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327015	403014		Nota Fiscal	24386	1.720,03	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	192	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327016	403015		Nota Fiscal	24377	2.015,00	03/05/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	193	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	308027		Doc. Diverso	48955	836,00	07/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	194	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	308028		Doc. Diverso	15405	600,00	07/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	195	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	311004		Doc. Diverso	13527	1.300,00	10/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	196	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	404001		Doc. Diverso	4	155,68	04/05/2024	04/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	197	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	408001		Doc. Diverso	4	389,20	08/05/2024	08/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	198	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	408002		Doc. Diverso	4	194,60	08/05/2024	08/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	199	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	325005	327007		Nota Fiscal	5448	10.000,00	26/04/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	200	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320008	408004		Nota Fiscal	6	1.250,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	201	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401002	408005		Nota Fiscal	25	1.580,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	202	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	402008		Nota Fiscal	15	571,42	02/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	203	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	404002	404003		Nota Fiscal	647	3.061,56	04/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	204	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	404003	404004		Nota Fiscal	646	1.539,15	04/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	205	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	404004	404005		Nota Fiscal	648	3.235,66	04/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	206	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	408006		Nota Fiscal	604	2.640,00	08/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	207	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	408007		Nota Fiscal	605	8.000,00	08/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	208	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	401003	408008		Nota Fiscal	30	992,10	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	209	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402001	404006		Nota Fiscal	2656	531,60	04/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	210	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402002	404007		Nota Fiscal	2657	82,50	04/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	211	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401004	404008		Nota Fiscal	2658	780,00	04/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	212	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401005	408009		Nota Fiscal	998	560,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	213	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401006	408010		Nota Fiscal	1000	6.490,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	214	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401007	408011		Nota Fiscal	992	5.760,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	215	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401008	408012		Nota Fiscal	999	1.050,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	216	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401009	408013		Nota Fiscal	1002	19.142,64	08/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	217	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401010	408014		Nota Fiscal	1004	11.086,24	08/05/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	218	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401011	408015		Nota Fiscal	1003	15.782,80	08/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	219	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401012	408016		Nota Fiscal	991	3.240,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	220	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401013	408017		Nota Fiscal	994	2.750,00	08/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	221	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401017	410001		Nota Fiscal	203	12.000,00	10/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	222	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401018	410002		Nota Fiscal	205	17.900,00	10/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	223	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	326020		Nota Fiscal	61	5.000,00	25/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	224	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	405001	410003		Nota Fiscal	17952	879,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	225	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403004	410004		Nota Fiscal	24408	1.500,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	226	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403005	410005		Nota Fiscal	24421	1.047,04	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	227	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403006	410006		Nota Fiscal	24420	1.093,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403007	410007		Nota Fiscal	24414	1.900,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403008	410008		Nota Fiscal	24412	2.008,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403009	410009		Nota Fiscal	24409	692,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403010	410010		Nota Fiscal	24417	1.460,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	232	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403011	410011		Nota Fiscal	24416	540,12	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	233	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403012	410012		Nota Fiscal	24405	805,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	234	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403013	410013		Nota Fiscal	24422	1.195,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403014	410014		Nota Fiscal	24415	1.210,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403015	410015		Nota Fiscal	24423	900,40	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	237	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	401019	410016		Nota Fiscal	200	3.022,54	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	238	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	401020	410017		Nota Fiscal	202	675,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	239	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	401021	410018		Nota Fiscal	201	567,00	10/05/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	240	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	401022	412001		Nota Fiscal	32	1.008,00	12/05/2024	12/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	241	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301026	412002		Nota Fiscal	38	1.275,00	12/05/2024	12/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	242	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415004		Nota Fiscal	24452	1.374,64	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415005		Nota Fiscal	24437	518,60	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	415006		Nota Fiscal	24442	804,00	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	415007		Nota Fiscal	24444	1.866,00	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	415008		Nota Fiscal	24446	1.700,00	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	415009		Nota Fiscal	24448	1.080,44	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	415010		Nota Fiscal	24450	1.850,00	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	415011		Nota Fiscal	24451	1.506,00	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	415012		Nota Fiscal	24443	978,00	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410010	415013		Nota Fiscal	24445	601,95	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410011	415014		Nota Fiscal	24455	652,20	15/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410012	417001		Nota Fiscal	24458	918,12	17/05/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	254	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	416001		Nota Fiscal	944	2.200,00	16/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	255	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320004	1		Nota Fiscal	2676	3.596,00	22/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	256	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	408002	418001		Nota Fiscal	5853	1.050,00	18/05/2024	22/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419001	422001		Nota Fiscal	2671	1.990,40	22/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	258	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	422002		Doc. Diverso	4	272,44	22/05/2024	25/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417002	424001		Nota Fiscal	24471	2.153,31	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	260	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417003	424002		Nota Fiscal	24485	2.341,78	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	261	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417004	424003		Nota Fiscal	24472	700,00	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	262	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417005	424004		Nota Fiscal	24477	2.005,00	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	263	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417006	424005		Nota Fiscal	24480	1.900,00	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	264	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417007	424006		Nota Fiscal	24481	1.756,00	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	265	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417008	424007		Nota Fiscal	24488	835,00	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	266	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417009	424008		Nota Fiscal	24489	520,98	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	267	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417010	424009		Nota Fiscal	24476	1.003,00	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417011	424010		Nota Fiscal	24478	1.894,40	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	269	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417012	424011		Nota Fiscal	24483	2.110,69	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417013	424012		Nota Fiscal	24486	1.675,00	24/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	271	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	417001	423001		Nota Fiscal	31	6.535,18	23/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424002	430001		Nota Fiscal	24516	1.900,78	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424003	430002		Nota Fiscal	24506	1.823,56	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424004	430003		Nota Fiscal	24509	863,44	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	430004		Nota Fiscal	24511	1.400,00	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424006	430005		Nota Fiscal	24512	1.002,00	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424007	430006		Nota Fiscal	24513	998,00	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424008	430007		Nota Fiscal	24514	2.013,00	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424009	430008		Nota Fiscal	24517	1.904,41	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424010	430009		Nota Fiscal	24505	500,00	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	281	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424011	430010		Nota Fiscal	24515	2.000,00	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	282	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424012	430011		Nota Fiscal	24518	1.466,00	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	283	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424013	430012		Nota Fiscal	24523	774,16	30/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	284	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	429001		Nota Fiscal	63	5.000,00	29/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	285	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	429002		Nota Fiscal	951	4.500,00	29/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	286	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	430013		Nota Fiscal	175	4.200,00	30/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301023	429003		Nota Fiscal	93	7.700,00	29/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	125002	502001		Nota Fiscal	5866	500,00	01/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	502002		Nota Fiscal	5865	3.000,00	01/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	290	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102060	502003		Nota Fiscal	5864	6.000,00	01/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	291	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426001	502004		Nota Fiscal	2683	493,70	01/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	292	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424014	502005		Nota Fiscal	2685	539,40	01/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	293	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	430001	430016		Nota Fiscal	663	2.702,21	30/05/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	294	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	430002	430017		Nota Fiscal	665	8.429,89	30/05/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	295	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	430003	430018		Nota Fiscal	664	884,66	30/05/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102006	506002		Doc. Diverso	004	480,00	05/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	11.032.434/0001-90 - INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	409001	506003		Nota Fiscal	5557	5.604,66	05/06/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	298	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502001	503001		Nota Fiscal	26	3.476,00	02/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426002	506004		Nota Fiscal	2692	110,00	05/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	300	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	503002		Nota Fiscal	239	1.725,00	02/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	426003	426001		Nota Fiscal	5541	10.630,00	26/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	302	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	506005		Nota Fiscal	622	2.640,00	05/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	303	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	506006		Nota Fiscal	624	8.000,00	05/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	410020		Doc. Diverso	48955	836,00	10/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	410021		Doc. Diverso	13527	1.300,00	10/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	410022		Doc. Diverso	15405	600,00	10/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	507001		Nota Fiscal	22	571,42	06/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	308	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	502003	508001		Nota Fiscal	35	1.190,00	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	309	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502005	508003		Nota Fiscal	34	1.177,08	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507001	508004		Nota Fiscal	2696	3.446,80	07/06/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	311	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	508005		Nota Fiscal	1075	631,50	07/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	312	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	508006		Nota Fiscal	1080	561,20	07/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	313	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502009	509004		Nota Fiscal	225	12.480,00	08/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	314	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	509005		Nota Fiscal	227	19.100,00	08/06/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	315	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502012	510001		Nota Fiscal	232	20.133,84	09/06/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	316	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502013	509006		Nota Fiscal	1031	6.490,00	08/06/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502014	509007		Nota Fiscal	1025	2.750,00	08/06/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502015	509008		Nota Fiscal	1030	1.050,00	08/06/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502016	509009		Nota Fiscal	1022	3.600,00	08/06/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	320	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502017	509010		Nota Fiscal	1028	560,00	08/06/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	321	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502018	509011		Nota Fiscal	1021	3.240,00	08/06/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	322	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	311001	509012		Nota Fiscal	1022	3.920,00	08/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	313008	506007		Nota Fiscal	253	4.100,00	05/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	324	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502019	508007		Nota Fiscal	46	1.050,00	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	325	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	502021	508009		Nota Fiscal	967	360,00	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	326	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	502022	508010		Nota Fiscal	966	360,00	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	327	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	502023	508011		Nota Fiscal	964	180,00	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	328	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	507002	508012		Nota Fiscal	8912	2.550,00	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	329	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502011	513001		Nota Fiscal	234	19.694,52	12/06/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	330	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	508001	510002		Nota Fiscal	18124	2.180,00	09/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	331	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	502024	513002		Doc. Diverso	004	500,00	12/06/2024	13/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	332	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	502025	508013		Nota Fiscal	965	180,00	07/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	333	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502026	514001		Nota Fiscal	028	1.000,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	334	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502027	514002		Nota Fiscal	016	653,75	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502028	514003		Nota Fiscal	017	704,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	336	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502029	514004		Nota Fiscal	021	1.404,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502030	514005		Nota Fiscal	022	1.050,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	338	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502031	514006		Nota Fiscal	023	1.000,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502032	514007		Nota Fiscal	032	938,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502033	514008		Nota Fiscal	034	758,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	341	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502034	514009		Nota Fiscal	015	750,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502035	514010		Nota Fiscal	024	2.400,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502036	514011		Nota Fiscal	025	2.003,00	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502037	514012		Nota Fiscal	026	1.600,67	13/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508002	515001		Nota Fiscal	059	852,20	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508003	515002		Nota Fiscal	051	325,60	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508004	515003		Nota Fiscal	046	331,00	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508005	515004		Nota Fiscal	048	820,00	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508006	515005		Nota Fiscal	055	1.098,52	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	350	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508007	515006		Nota Fiscal	056	976,95	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	351	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508008	515007		Nota Fiscal	060	851,78	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508009	515008		Nota Fiscal	062	689,66	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508010	515009		Nota Fiscal	063	621,77	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508011	515010		Nota Fiscal	054	1.112,13	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508012	515011		Nota Fiscal	061	741,64	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	356	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508013	515012		Nota Fiscal	064	646,74	14/06/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	357	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	401025	515013		Nota Fiscal	3512	117,78	14/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	358	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	401026	515014		Nota Fiscal	3513	521,31	14/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	359	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	401027	515015		Nota Fiscal	3504	189,93	14/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	360	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	515016		Nota Fiscal	73	1.932,00	14/06/2024	16/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	361	25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI	521002	521005		Nota Fiscal	1905	11.575,78	20/06/2024	27/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	362	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	522001		Doc. Diverso	4	505,96	21/06/2024	22/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	521006		Nota Fiscal	085	3.100,00	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	521007		Nota Fiscal	094	2.551,11	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	521008		Nota Fiscal	086	2.612,44	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	521009		Nota Fiscal	096	1.454,10	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	521010		Nota Fiscal	090	2.585,70	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	521011		Nota Fiscal	088	1.147,47	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	521012		Nota Fiscal	091	1.286,49	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	521013		Nota Fiscal	093	1.599,30	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	521014		Nota Fiscal	084	1.500,00	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	521015		Nota Fiscal	095	1.801,12	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	521016		Nota Fiscal	089	713,80	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	374	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515012	521017		Nota Fiscal	092	1.399,58	20/06/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	375	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	429003	503004		Nota Fiscal	2733	1.584,00	02/06/2024	21/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	376	19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	503001	527003		Nota Fiscal	150	9.525,00	26/06/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	377	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	523001	523001		Nota Fiscal	2711	110,00	22/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	378	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	523002	523002		Nota Fiscal	2712	790,56	22/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	379	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	513001	528001		Nota Fiscal	355	3.853,00	27/06/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	380	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502039	529001		Nota Fiscal	321	278,22	28/06/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	381	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AEREAS S/A.	502040	529002		Doc. Diverso	1252	6.413,76	28/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	382	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	502038	529003		Nota Fiscal	68	7.000,00	28/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	383	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301023	528002		Nota Fiscal	96	7.700,00	27/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	384	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	528003		Nota Fiscal	967	4.500,00	27/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	385	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522001	531001		Nota Fiscal	114	1.660,10	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	386	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522002	531002		Nota Fiscal	100	1.200,07	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	387	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522003	531003		Nota Fiscal	115	902,00	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	388	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522004	531004		Nota Fiscal	116	744,00	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	389	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522005	531005		Nota Fiscal	117	1.457,31	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	390	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522006	531006		Nota Fiscal	118	1.204,37	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	391	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522007	531007		Nota Fiscal	106	2.186,40	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522008	531008		Nota Fiscal	105	1.600,00	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	393	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522009	531009		Nota Fiscal	104	1.104,00	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	394	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522010	531010		Nota Fiscal	103	1.017,00	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522011	531011		Nota Fiscal	102	1.497,66	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	396	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522012	531012		Nota Fiscal	101	2.138,56	30/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	397	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	531019		Nota Fiscal	186	4.200,00	30/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	102061	603001		Nota Fiscal	2711	8.119,68	03/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	510004		Doc. Diverso	15405	600,00	09/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	400	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	510005		Doc. Diverso	48955	836,00	09/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	401	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	510006		Doc. Diverso	13527	1.300,00	09/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	402	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	215001	604002		Nota Fiscal	10	1.776,20	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	604003		Nota Fiscal	74	1.932,00	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	404	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	502041	604004		Nota Fiscal	73	7.000,00	04/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	604005		Nota Fiscal	246	1.725,00	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	311001	604006		Nota Fiscal	1043	3.920,00	04/07/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	407	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502042	603002		Nota Fiscal	48	1.500,00	03/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	408	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	603001	604007		Nota Fiscal	41	1.345,20	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	409	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	603002	604008		Nota Fiscal	34	948,00	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	410	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	603003	604009		Nota Fiscal	37	1.230,00	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	411	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	606001		Nota Fiscal	32	571,42	06/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	412	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	522013	604010		Nota Fiscal	37	1.413,37	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	413	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	529001	604011		Nota Fiscal	36	2.719,20	04/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	414	37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	313008	605001		Nota Fiscal	271	4.100,00	05/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	415	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	528004		Nota Fiscal	65	5.000,00	27/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	416	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	606002		Nota Fiscal	642	8.000,00	06/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	417	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	606003		Nota Fiscal	641	2.640,00	06/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	418	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	125002	603003		Nota Fiscal	5894	500,00	03/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	419	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	603004		Nota Fiscal	5895	3.000,00	03/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	420	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102060	603005		Nota Fiscal	5896	6.000,00	03/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	421	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	502024	610001		Doc. Diverso	005	500,00	10/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529002	606004		Nota Fiscal	135	625,60	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	423	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529003	606005		Nota Fiscal	147	1.286,45	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	424	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529004	606006		Nota Fiscal	141	1.844,00	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	425	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529005	606007		Nota Fiscal	140	1.288,15	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	426	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529006	606008		Nota Fiscal	139	997,80	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	427	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529007	606009		Nota Fiscal	138	2.410,30	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	428	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529008	606010		Nota Fiscal	137	660,14	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	429	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529009	606011		Nota Fiscal	136	959,93	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	430	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529010	606012		Nota Fiscal	151	1.300,00	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	431	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529011	606013		Nota Fiscal	149	1.100,00	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	432	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529012	606014		Nota Fiscal	150	1.144,65	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	433	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529013	606015		Nota Fiscal	148	1.500,00	06/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	434	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603009	610005		Nota Fiscal	256	19.100,00	10/07/2024	12/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	435	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603010	610006		Nota Fiscal	254	12.960,00	10/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	436	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603011	611002		Nota Fiscal	1093	1.050,00	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	437	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603012	611003		Nota Fiscal	1081	3.600,00	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	438	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603013	611004		Nota Fiscal	1088	14.348,00	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	439	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603014	611005		Nota Fiscal	1089	16.629,36	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	440	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603015	611006		Nota Fiscal	1087	9.571,32	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	441	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603016	611007		Nota Fiscal	1090	8.690,00	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	442	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603017	611008		Nota Fiscal	1086	9.856,44	11/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	443	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603018	611009		Nota Fiscal	1091	560,00	11/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	444	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603019	611010		Nota Fiscal	1079	3.240,00	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	445	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603020	611011		Nota Fiscal	1094	6.490,00	11/07/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	446	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603021	611012		Nota Fiscal	1083	2.750,00	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	447	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	614001		Nota Fiscal	184	1.202,70	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	448	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	614002		Nota Fiscal	182	980,55	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	449	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	614003		Nota Fiscal	183	1.405,30	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	450	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	614004		Nota Fiscal	181	913,63	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	451	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	614005		Nota Fiscal	180	526,06	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	452	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	614006		Nota Fiscal	167	900,48	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	453	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	614007		Nota Fiscal	173	2.200,64	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	614008		Nota Fiscal	172	1.564,12	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	455	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	614009		Nota Fiscal	171	2.158,99	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	456	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605010	614010		Nota Fiscal	170	2.560,85	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	457	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605011	614011		Nota Fiscal	169	1.104,62	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	458	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605012	614012		Nota Fiscal	168	1.386,27	14/07/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	459	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	618004		Nota Fiscal	196	1.223,00	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	460	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	618005		Nota Fiscal	197	2.000,60	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	461	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	618006		Nota Fiscal	210	1.108,72	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	462	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	618007		Nota Fiscal	214	3.011,00	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	463	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	618008		Nota Fiscal	212	1.764,00	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	464	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	618009		Nota Fiscal	213	2.000,44	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	465	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612007	618010		Nota Fiscal	211	668,00	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	466	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612008	618011		Nota Fiscal	203	2.420,00	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	467	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612013	618012		Nota Fiscal	202	1.844,10	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	468	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612014	618013		Nota Fiscal	201	1.413,27	18/07/2024	03/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	469	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612015	618014		Nota Fiscal	200	2.375,72	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	470	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612016	618015		Nota Fiscal	199	1.109,84	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	471	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612017	618016		Nota Fiscal	198	1.379,66	18/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	472	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	524001	618017		Nota Fiscal	1773	2.193,99	18/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	473	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	617001		Doc. Diverso	4	389,20	17/07/2024	17/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	474	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	502047	605003		Nota Fiscal	5901	942,00	05/07/2024	12/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	475	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	503004	620001		Nota Fiscal	1108	39.500,00	20/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	476	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	503005	620002		Nota Fiscal	1110	18.816,84	20/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	477	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	503006	620003		Nota Fiscal	1109	16.532,28	20/07/2024	03/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	478	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503007	619002		Doc. Diverso	005	480,00	19/07/2024	21/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	479	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	614001	621001		Nota Fiscal	2744	2.246,35	21/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	480	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	621001	621002		Nota Fiscal	2740	1.079,00	21/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	481	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	624002		Doc. Diverso	1	155,68	24/07/2024	24/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	482	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	625001		Nota Fiscal	1136	631,50	25/07/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	483	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	702001		Nota Fiscal	1141	561,20	01/08/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	484	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	628001	701001		Nota Fiscal	704	19.014,78	31/07/2024	04/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	485	37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	313008	701002		Nota Fiscal	284	4.100,00	31/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	486	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701001	702002		Nota Fiscal	9092	255,00	01/08/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	487	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	613002		Doc. Diverso	13527	1.300,00	13/07/2024	13/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	488	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	610012		Doc. Diverso	15405	600,00	10/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	489	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	610013		Doc. Diverso	48955	836,00	10/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
490		10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	702003		Nota Fiscal	252	1.725,00	01/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
491		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603023	701003		Nota Fiscal	1012	180,00	31/07/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
492		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603024	701004		Nota Fiscal	1014	360,00	31/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
493		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603025	701005		Nota Fiscal	1011	180,00	31/07/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
494		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603026	701006		Nota Fiscal	1013	360,00	31/07/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
495		18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	701007		Nota Fiscal	5918	3.000,00	31/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
496		18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102060	701008		Nota Fiscal	5919	6.000,00	31/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
497		18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	125002	701009		Nota Fiscal	5917	500,00	31/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
498		26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	102061	701010		Nota Fiscal	2743	8.119,68	31/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
499		10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	701011		Nota Fiscal	198	4.200,00	31/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
500		33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301023	627006		Nota Fiscal	98	7.700,00	27/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
501		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617001	703002		Nota Fiscal	256	999,05	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
502		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617002	703003		Nota Fiscal	255	1.012,83	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
503		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617004	703004		Nota Fiscal	254	835,80	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
504		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617005	703005		Nota Fiscal	262	1.000,00	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
505		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617006	703006		Nota Fiscal	261	1.697,50	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
506		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617007	703007		Nota Fiscal	260	1.018,50	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
507		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617008	703008		Nota Fiscal	259	1.722,50	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
508		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617009	703009		Nota Fiscal	258	1.102,40	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
509		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617010	703010		Nota Fiscal	257	1.210,46	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
510		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617011	703011		Nota Fiscal	264	1.000,00	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
511		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617012	703012		Nota Fiscal	263	598,14	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	512	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617013	703013		Nota Fiscal	266	1.742,05	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	513	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617014	703014		Nota Fiscal	253	1.088,50	02/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	514	50.353.999/0001-20 - J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM	620002	704001		Nota Fiscal	8	4.000,00	03/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	515	50.353.999/0001-20 - J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM	620001	704002		Nota Fiscal	9	22.300,00	03/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	516	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	705001	705001		Nota Fiscal	5736	5.000,00	04/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	517	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	705002		Nota Fiscal	662	8.000,00	04/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	518	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	705003		Nota Fiscal	661	2.640,00	04/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	519	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	626001		Nota Fiscal	983	4.500,00	26/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	520	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624011	704003		Nota Fiscal	292	679,00	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	521	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624012	704004		Nota Fiscal	291	746,90	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	522	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624013	704005		Nota Fiscal	290	689,00	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	523	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624014	704006		Nota Fiscal	289	749,72	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	524	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624010	704007		Nota Fiscal	293	625,00	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	525	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624009	704008		Nota Fiscal	284	476,68	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	526	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624008	704009		Nota Fiscal	285	723,45	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	527	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624007	704010		Nota Fiscal	286	620,10	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	528	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624006	704011		Nota Fiscal	287	689,00	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	529	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624005	704012		Nota Fiscal	288	1.059,29	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	530	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624003	704013		Nota Fiscal	295	500,00	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	531	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624004	704014		Nota Fiscal	294	503,50	03/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	532	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703003	708001		Nota Fiscal	282	12.480,00	07/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	533	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703004	708002		Nota Fiscal	284	10.400,00	07/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	534	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703005	708003		Nota Fiscal	280	27.439,60	07/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	535	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703006	708004		Nota Fiscal	281	33.497,40	07/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	536	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	311001	702005		Nota Fiscal	1074	2.240,00	01/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	537	42.089.596/0001-98 - GASP BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	626002		Nota Fiscal	67	5.000,00	26/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	538	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	709001		Nota Fiscal	36	571,43	08/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	539	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	701002	710001		Nota Fiscal	37	948,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	540	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	701003	709002		Nota Fiscal	44	987,09	08/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	541	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	703007	709003		Nota Fiscal	40	1.060,00	08/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	542	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	502024	710002		Doc. Diverso	006	500,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	543	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503007	710003		Doc. Diverso	006	480,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	544	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703008	709004		Nota Fiscal	1144	19.142,64	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	545	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703009	709005		Nota Fiscal	1145	15.782,80	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	546	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703010	709006		Nota Fiscal	1147	8.690,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	547	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703011	709007		Nota Fiscal	1146	16.629,36	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	548	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703012	709008		Nota Fiscal	1134	3.600,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	549	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703013	709009		Nota Fiscal	1141	700,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	550	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703014	709010		Nota Fiscal	1142	5.900,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	551	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703015	709011		Nota Fiscal	1140	350,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	552	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703016	709012		Nota Fiscal	1137	2.750,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	553	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703017	709013		Nota Fiscal	1132	3.600,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	554	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703018	709014		Nota Fiscal	1138	700,00	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	555	19.405.010/0001-35 - J A DO NASCIMENTO JR - ME	701004	708005		Nota Fiscal	48	1.559,94	07/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	556	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	619004	627007		Nota Fiscal	5707	5.000,00	27/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	557	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	704002	709015		Nota Fiscal	47	929,70	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	558	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	702001	709016		Nota Fiscal	46	2.719,20	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	559	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	614002	709017		Nota Fiscal	48	1.145,74	08/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	560	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	603028	710004		Nota Fiscal	56	1.875,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	561	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603030	710005		Nota Fiscal	1020	360,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	562	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603031	710006		Nota Fiscal	1019	180,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	563	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603032	710007		Nota Fiscal	1018	180,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	564	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603033	710008		Nota Fiscal	1021	360,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	565	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	710009		Nota Fiscal	1027	2.200,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	566	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	710010		Nota Fiscal	1025	2.200,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	567	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	710011		Nota Fiscal	1026	2.200,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	568	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701006	712001		Nota Fiscal	320	468,75	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	569	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701007	712002		Nota Fiscal	321	459,08	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	570	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701008	712003		Nota Fiscal	322	364,39	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	571	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701009	712004		Nota Fiscal	323	826,80	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	572	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701010	712005		Nota Fiscal	324	826,80	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	573	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703020	712006		Nota Fiscal	325	826,80	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	574	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703021	712007		Nota Fiscal	326	824,65	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	575	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701011	712008		Nota Fiscal	327	881,25	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	576	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701012	712009		Nota Fiscal	328	882,70	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	577	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701013	712010		Nota Fiscal	329	882,70	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	578	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701014	712011		Nota Fiscal	330	888,81	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	579	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701015	712012		Nota Fiscal	332	874,76	11/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	580	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701016	708006		Nota Fiscal	279	89.551,50	07/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	581	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	620003	712013		Nota Fiscal	1789	1.623,83	11/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	582	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	620004	712014		Nota Fiscal	1788	4.900,30	11/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	583	04.441.785/0001-99 - CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	603004	607003		Nota Fiscal	852	2.187,62	07/07/2024	12/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	584	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	715001		Nota Fiscal	1181	561,20	14/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	585	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	715002		Nota Fiscal	1184	631,50	14/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	586	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701005	710015		Nota Fiscal	49	2.013,98	09/08/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	587	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703019	710016		Nota Fiscal	2752	3.929,90	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	588	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	709001	712015		Nota Fiscal	40	4.725,00	11/08/2024	12/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	589	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	708007		Nota Fiscal	75	2.346,00	07/08/2024	12/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	590	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715001	716001		Nota Fiscal	363	1.540,65	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	591	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716002		Nota Fiscal	361	750,00	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	592	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716003		Nota Fiscal	362	750,00	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	593	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715004	716004		Nota Fiscal	357	1.378,00	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	594	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715005	716005		Nota Fiscal	358	1.515,80	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	595	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715006	716006		Nota Fiscal	359	1.378,00	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	596	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715007	716007		Nota Fiscal	360	1.033,26	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	597	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715008	716008		Nota Fiscal	352	1.750,00	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	598	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715009	716009		Nota Fiscal	353	1.901,20	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	599	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715010	716010		Nota Fiscal	354	2.037,00	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
600	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715011	716011		Nota Fiscal	355	1.791,40	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
601	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715012	716012		Nota Fiscal	356	1.520,40	15/08/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
602	11.601.271/0001-19	- E C FERREIRA	704001	710017		Nota Fiscal	45	2.900,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
603	02.422.230/0001-74	- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624002	717001		Nota Fiscal	38	680,00	16/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
604	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	702002	722004		Nota Fiscal	2765	239,20	21/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
605	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703022	722005		Nota Fiscal	2763	449,00	21/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
606	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	712001	722006		Nota Fiscal	2771	110,00	21/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
607	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	719001	722007		Nota Fiscal	2779	110,00	21/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
608	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	719002	722008		Nota Fiscal	2778	556,60	21/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
609	04.196.645/0001-00	- PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	717002		Doc. Diverso	4	389,20	16/08/2024	17/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
610	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722015	723001		Nota Fiscal	395	1.000,00	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
611	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722014	723002		Nota Fiscal	394	230,85	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
612	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722013	723003		Nota Fiscal	393	312,50	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
613	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722012	723004		Nota Fiscal	392	1.087,43	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
614	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722011	723005		Nota Fiscal	391	1.033,00	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
615	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722010	723006		Nota Fiscal	390	1.102,40	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
616	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722009	923001		Nota Fiscal	389	1.081,73	23/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
617	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722004	723007		Nota Fiscal	384	1.125,00	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
618	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722005	723008		Nota Fiscal	385	1.290,10	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
619	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722006	723009		Nota Fiscal	386	1.188,25	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
620	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722007	723010		Nota Fiscal	387	1.171,30	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
621	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722008	723011		Nota Fiscal	388	1.225,35	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	622	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	715003		Doc. Diverso	4	155,68	14/08/2024	15/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	623	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	724002		Doc. Diverso	4	155,68	23/08/2024	24/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	624	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	723001	723012		Nota Fiscal	5803	1.598,00	22/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	625	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	703023	718001		Nota Fiscal	5781	11.926,00	17/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	626	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	520003	701012		Nota Fiscal	476	6.199,35	31/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	627	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701017	719001		Nota Fiscal	9172	2.550,00	18/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.979.328,70	Registros:	635		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201003	1		Nota Fiscal	114	22.160,04	07/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102008	111001		Nota Fiscal	526	92.740,41	10/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102032	108021		Nota Fiscal	115	21.868,56	07/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202013	207016		Nota Fiscal	145	24.845,70	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202015	207018		Nota Fiscal	143	65.035,96	08/03/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202017	207020		Nota Fiscal	144	25.176,14	08/03/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	202023	208013		Nota Fiscal	552	103.548,68	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	301010	308003		Nota Fiscal	553	92.772,00	07/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301019	308019		Nota Fiscal	177	20.328,30	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301020	308020		Nota Fiscal	175	82.074,36	07/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301021	311001		Nota Fiscal	179	20.598,66	10/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	401001	405001		Nota Fiscal	554	94.102,52	05/05/2024	09/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA	219001	408003		Nota Fiscal	2205	5.065,64	08/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401014	409001		Nota Fiscal	197	74.117,56	09/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

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	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401015	409002		Nota Fiscal	198	21.743,03	09/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401016	409003		Nota Fiscal	199	21.457,65	09/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	311003	418002		Nota Fiscal	212	1.500,00	18/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	502004	508002		Nota Fiscal	555	108.879,88	07/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502006	509001		Nota Fiscal	222	87.389,50	08/06/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502007	509002		Nota Fiscal	223	25.176,14	08/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502008	509003		Nota Fiscal	224	24.845,70	08/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	503002	611001		Nota Fiscal	556	106.741,86	11/07/2024	11/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603006	610002		Nota Fiscal	253	24.845,70	10/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	24	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603007	610003		Nota Fiscal	252	25.176,14	10/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	25	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603008	610004		Nota Fiscal	251	87.389,50	10/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	26	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	603027	702004		Nota Fiscal	557	108.281,73	01/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.387.861,36	Registros:	26		
						Total Fonte:	Valor:	3.376.750,06	Registros:	667		
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.												
GRANDES CREDORES												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102029	110004	100110 / 2022	Nota Fiscal	118	47.978,28	09/02/2024	19/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	321003	611013		Nota Fiscal	258	7.872,97	11/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502046	619001		Nota Fiscal	261	15.964,88	19/07/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	71.816,13	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	71.816,13	Registros:	3		
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União												
GRANDES CREDORES												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	112001	112004		Nota Fiscal	119	212.330,07	11/02/2024	12/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

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

17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

GRANDES CREDORES

2	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301019	1		Nota Fiscal	9511	172.047,01	07/04/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI	521001	521004		Nota Fiscal	1905	481.104,00	20/06/2024	27/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	04.441.785/0001-99 - CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	603005	607004		Nota Fiscal	952	1.912.356,00	07/07/2024	12/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago

Total Fila:	Valor:	2.777.837,08	Registros:	4
Total Fonte:	Valor:	2.777.837,08	Registros:	4

17060000 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES

1 RP	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1108001	1206010		Nota Fiscal	86	10.080,00	05/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102017	108006		Nota Fiscal	877	17.920,80	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102018	108007		Nota Fiscal	878	13.921,92	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102019	108008		Nota Fiscal	880	5.039,20	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102020	108009		Nota Fiscal	879	9.480,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102021	108010		Nota Fiscal	873	350,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102022	108011		Nota Fiscal	865	1.440,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102023	108012		Nota Fiscal	874	1.050,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102024	108013		Nota Fiscal	866	2.160,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102025	108014		Nota Fiscal	875	6.195,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102026	108015		Nota Fiscal	872	700,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
11	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102028	108016		Nota Fiscal	864	5.400,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
12	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102031	108020		Nota Fiscal	107	10.500,00	07/02/2024	26/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
13	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	108004	119001		Nota Fiscal	4475	1.716,00	18/02/2024	26/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
14	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	115001	125001		Nota Fiscal	10490	5.050,00	24/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
15	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	102037	117001		Nota Fiscal	45	7.000,00	16/02/2024	30/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	16	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108005	109008		Nota Fiscal	5222	4.600,00	08/02/2024	30/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102038	108022		Nota Fiscal	108	7.350,00	07/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129002		Nota Fiscal	24187	2.312,50	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124003	129003		Nota Fiscal	24197	3.045,38	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124004	129004		Nota Fiscal	24194	3.259,20	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124005	129005		Nota Fiscal	24184	3.562,50	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124007	129006		Nota Fiscal	24195	3.513,90	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124008	129007		Nota Fiscal	24193	3.972,15	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124009	129008		Nota Fiscal	24192	4.345,60	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124010	129009		Nota Fiscal	24185	3.250,00	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124006	129010		Nota Fiscal	24196	3.927,30	28/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	131002	131001		Nota Fiscal	47	7.000,00	01/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	202001	207002		Nota Fiscal	23	744,93	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	202002	207003		Nota Fiscal	18	2.212,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	116001	206001		Nota Fiscal	198	7.797,99	07/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131003	207005		Nota Fiscal	24212	1.267,75	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131004	207006		Nota Fiscal	24211	1.782,92	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131005	207007		Nota Fiscal	24210	2.000,01	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131006	207008		Nota Fiscal	24205	2.500,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131007	207009		Nota Fiscal	24203	2.000,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131008	207010		Nota Fiscal	24204	2.500,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131009	207011		Nota Fiscal	24202	3.223,25	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	38	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202004	208001		Nota Fiscal	922	350,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202005	208002		Nota Fiscal	913	2.200,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202006	208003		Nota Fiscal	911	1.800,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202007	208004		Nota Fiscal	918	6.490,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202008	208005		Nota Fiscal	920	1.260,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202009	208006		Nota Fiscal	909	4.680,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202010	208007		Nota Fiscal	921	560,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202011	208008		Nota Fiscal	910	2.880,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202012	207015		Nota Fiscal	146	12.480,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202014	207017		Nota Fiscal	148	8.800,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202016	207019		Nota Fiscal	152	35.646,68	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202018	207021		Nota Fiscal	153	19.269,96	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202019	208009		Nota Fiscal	926	8.690,00	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202020	208010		Nota Fiscal	925	16.629,36	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202021	208011		Nota Fiscal	924	13.921,92	09/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202022	208012		Nota Fiscal	923	15.232,68	09/03/2024	21/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207002	215002		Nota Fiscal	24225	676,01	16/03/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207003	215003		Nota Fiscal	24229	2.000,00	16/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207004	215004		Nota Fiscal	24230	1.674,52	16/03/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207005	215005		Nota Fiscal	24231	1.327,44	16/03/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207006	215006		Nota Fiscal	24232	2.000,00	16/03/2024	19/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207007	215007		Nota Fiscal	24233	2.000,00	16/03/2024	20/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207008	215008		Nota Fiscal	24234	2.000,00	16/03/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214007	221002		Nota Fiscal	24261	1.655,32	22/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214006	221003		Nota Fiscal	24257	3.000,00	22/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214005	221004		Nota Fiscal	24256	3.351,56	22/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214004	221005		Nota Fiscal	24255	2.000,00	22/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214003	221006		Nota Fiscal	24254	2.000,00	22/03/2024	23/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221007		Nota Fiscal	24253	1.172,04	22/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214001	221008		Nota Fiscal	24265	2.001,90	22/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	68	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	201001	201003		Nota Fiscal	5274	799,00	02/03/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	69	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	206001	207024		Nota Fiscal	13	2.039,40	08/03/2024	26/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221001	228001		Nota Fiscal	24273	1.673,84	29/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221003	228003		Nota Fiscal	24275	3.000,00	29/03/2024	04/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221004	228004		Nota Fiscal	24277	3.000,00	29/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221005	228005		Nota Fiscal	24281	2.443,26	29/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221006	228006		Nota Fiscal	24276	6.990,93	29/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221007	228007		Nota Fiscal	24282	4.000,00	29/03/2024	04/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221008	228008		Nota Fiscal	24284	4.000,00	29/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221009	228009		Nota Fiscal	24286	4.997,44	29/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	201005	304001		Nota Fiscal	3734	6.927,97	03/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301001	305002		Nota Fiscal	20	1.738,00	04/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	80	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301002	305003		Nota Fiscal	26	1.000,53	04/04/2024	25/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	394.530,06	Registros:	81		
						Total Fonte:	Valor:	394.530,06	Registros:	81		



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP												
GRANDES CREDORES												
	1	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	201003	223002		Nota Fiscal	2805	15.449,83	24/03/2024	27/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	516002	604001		Nota Fiscal	3339	10.805,85	04/07/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	26.255,68	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	26.255,68	Registros:	2		
17540000 - Recursos de Operações de Crédito												
GRANDES CREDORES												
	1	17.345.344/0001-35 - ELETROCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	603034	710012		Nota Fiscal	2721	1.352.118,98	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	2	17.345.344/0001-35 - ELETROCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	603034	710014		Nota Fiscal	2023595	238.609,23	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.590.728,21	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	1.590.728,21	Registros:	2		
27060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	125001	130001		Nota Fiscal	605	22.080,00	29/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	22.080,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	22.080,00	Registros:	1		
						Total da Entidade:	Valor:	8.259.997,22	Registros:	760		



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

JUNHO/2024

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	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1201008	1229002	Nota Fiscal	201	1.539,94	28/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124015	129014	Nota Fiscal	24167	656,00	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	130003	209005	Nota Fiscal	8621	3.505,00	10/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	301016	311007	Nota Fiscal	21487	1.420,35	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318004	319003	Nota Fiscal	2635	2.567,69	18/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	322001	411004	Nota Fiscal	141	6.024,16	11/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	403003	502003	Nota Fiscal	161	2.638,00	01/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	513001	528001	Nota Fiscal	352	6.506,00	27/06/2024	12/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	528002	603002	Nota Fiscal	18238	274,00	03/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502052	617002	Nota Fiscal	2731	323,25	17/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603024	617005	Nota Fiscal	2734	280,50	17/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718001	722016	Nota Fiscal	19	416,10	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
12	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718002	722019	Nota Fiscal	16	236,75	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 26.387,74 Registros: 13

Total Fonte: Valor: 26.387,74 Registros: 13

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

PEQUENOS CREDORES

1	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	202011	205006	Nota Fiscal	21	300,00	12/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
---	---	--------	--------	-------------	----	--------	------------	------------	---	------

Total Fila: Valor: 300,00 Registros: 1

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

GRANDES CREDORES

1 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1214013	1227006	Nota Fiscal	5231	296,00	26/01/2024	16/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	1229005	Doc. Diverso	012	480,00	28/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
3 RP	302.891.814-53	VERALUCIA SOARES DA SILVA	601006	1229006		Doc. Diverso	012	600,00	28/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	29.894.043/0001-40	MULTIMED DENTAL LTDA	1214011	1		Nota Fiscal	1936	14.750,68	01/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	27.997.595/0001-58	PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	317008	1		Nota Fiscal	17	2.000,00	04/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1116002	1		Doc. Diverso	90758950	1.153,37	07/02/2024	08/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	21.080.022/0001-89	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	1		Nota Fiscal	1001	275,00	08/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	21.080.022/0001-89	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	1		Nota Fiscal	1005	557,00	08/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	21.080.022/0001-89	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	1		Nota Fiscal	1003	204,50	08/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	21.749.982/0001-99	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102003	104001		Nota Fiscal	27	1.425,00	03/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	23.588.740/0001-96	P R R COSTA E CIA LTDA	102004	102001		Nota Fiscal	538	3.431,00	01/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103001	105001		Nota Fiscal	2550	728,90	04/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103002	105002		Nota Fiscal	2551	911,95	04/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103003	105003		Nota Fiscal	2552	523,40	04/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103004	105004		Nota Fiscal	2553	358,80	04/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103005	105005		Nota Fiscal	2554	6,50	04/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
14	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105002	108003		Nota Fiscal	2559	17,98	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
15	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	108001	108004		Nota Fiscal	2561	695,66	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
16	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102008	108005		Nota Fiscal	24133	2.224,80	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
17	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102009	108006		Nota Fiscal	24134	2.067,00	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
18	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102010	108007		Nota Fiscal	24135	1.963,65	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
19	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102011	108008		Nota Fiscal	24136	2.122,12	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
20	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	108009		Nota Fiscal	24137	3.564,75	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
21	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	108010		Nota Fiscal	24138	3.018,75	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	108011		Nota Fiscal	24141	2.706,25	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102015	108012		Nota Fiscal	24142	3.087,50	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102016	108013		Nota Fiscal	24143	2.025,00	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102019	108016		Nota Fiscal	24144	2.250,00	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102020	108017		Nota Fiscal	24145	3.000,00	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102007	108018		Nota Fiscal	24132	1.394,00	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102026	112001		Nota Fiscal	18	1.080,00	11/02/2024	15/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102029	117003		Nota Fiscal	1018	2.472,59	16/02/2024	25/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	102038	105007		Nota Fiscal	18	1.961,65	04/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	119003	119008		Nota Fiscal	5798	1.885,28	18/02/2024	19/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	115007	125005		Nota Fiscal	22	480,00	24/02/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	115006	125006		Nota Fiscal	23	440,00	24/02/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	205001		Doc. Diverso	001	480,00	06/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	202001	205002		Nota Fiscal	29	975,00	06/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	45.000.859/0001-39 - RF EMPREENDIMENTOS LTDA	102042	205003		Nota Fiscal	48	2.730,00	06/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	202003	207003		Nota Fiscal	24	504,00	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	201001	201001		Nota Fiscal	547	5.922,00	02/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202008	207011		Nota Fiscal	149	19.778,92	08/03/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202009	207012		Nota Fiscal	140	25.918,64	08/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202010	207013		Nota Fiscal	139	48.681,57	08/03/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	102061	205005		Nota Fiscal	19	2.000,00	06/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1116002	2		Doc. Diverso	90758951	1.153,37	20/03/2024	19/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	44	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	108009	219001		Nota Fiscal	5816	1.944,00	20/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102005	219002		Doc. Diverso	001	600,00	20/03/2024	19/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129002	219007		Doc. Diverso	58094673	380,63	20/03/2024	19/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	201004	226001		Nota Fiscal	1736	927,85	27/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	304001		Doc. Diverso	002	480,00	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102005	304002		Doc. Diverso	002	600,00	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228004	306003		Nota Fiscal	24293	1.100,00	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	301003	301001		Nota Fiscal	555	6.345,00	31/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301004	306005		Nota Fiscal	28	327,00	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301006	304006		Nota Fiscal	2609	75,40	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301005	304007		Nota Fiscal	2607	1.182,32	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301007	304008		Nota Fiscal	10573	4.222,25	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301008	308001		Nota Fiscal	10587	6.932,47	07/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301009	308002		Nota Fiscal	10586	6.140,27	07/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	304001	306007		Nota Fiscal	2611	6.954,86	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	304002	306008		Nota Fiscal	2612	6.244,65	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	102061	307001		Nota Fiscal	23	2.000,00	06/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	301010	307002		Nota Fiscal	24	2.394,00	06/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301011	306009		Nota Fiscal	10579	2.093,35	05/04/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301012	306010		Nota Fiscal	10580	1.852,99	05/04/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	223001	308003		Nota Fiscal	960	2.200,00	07/04/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301013	308004		Nota Fiscal	168	8.832,00	07/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	66	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	202013	311004		Nota Fiscal	199	18.487,85	10/04/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	216003	311005		Nota Fiscal	201	9.631,97	10/04/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	216004	311006		Nota Fiscal	200	16.184,49	10/04/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306001	312001		Nota Fiscal	24306	1.250,00	11/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306002	312002		Nota Fiscal	24307	1.750,00	11/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306003	312003		Nota Fiscal	24309	2.150,74	11/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306004	312004		Nota Fiscal	24308	3.054,00	11/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	202014	312005		Nota Fiscal	35	600,00	11/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	220002	312006		Nota Fiscal	1380	28.850,00	11/04/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
		Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção										
	75	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	311001	312007		Nota Fiscal	1381	55.000,00	11/04/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
		Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção										
	76	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	307001	307004		Nota Fiscal	5406	400,00	06/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301017	313002		Nota Fiscal	5829	918,00	12/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	201007	311010		Nota Fiscal	2613	264,00	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	201008	311011		Nota Fiscal	2614	374,00	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	201009	311012		Nota Fiscal	2615	297,00	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301018	311013		Nota Fiscal	2616	275,00	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301019	311014		Nota Fiscal	2617	269,50	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301020	311015		Nota Fiscal	2619	492,50	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1214002	1		Nota Fiscal	5617	92,63	17/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	301021	307005		Nota Fiscal	762	3.129,97	06/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201011	313003		Nota Fiscal	1382	46.255,00	12/04/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
		Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção										



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

JUNHO/2024

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												
	87	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313002	318005		Nota Fiscal	2626	1.219,39	17/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313003	318006		Nota Fiscal	2627	552,69	17/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313004	318007		Nota Fiscal	2629	52,98	17/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313005	318008		Nota Fiscal	2628	1.089,80	17/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313006	318009		Nota Fiscal	2630	114,00	17/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	311002	318010		Nota Fiscal	5833	2.461,39	17/04/2024	19/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	315001	315003		Nota Fiscal	2313	901,06	14/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313007	320001		Nota Fiscal	24323	3.900,00	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313008	320002		Nota Fiscal	24324	3.032,00	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313009	320003		Nota Fiscal	24322	2.000,87	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	320001	320004		Nota Fiscal	113232	337,90	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	320002	320005		Nota Fiscal	112831	1.058,40	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	320003	320006		Nota Fiscal	112818	1.680,90	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	206002	318011		Nota Fiscal	22	2.703,33	17/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318001	318012		Nota Fiscal	5619	63,43	17/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318002	318013		Nota Fiscal	5618	51,13	17/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318003	319002		Nota Fiscal	2636	3.490,90	18/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129002	320007		Doc. Diverso	58094674	380,63	19/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	321001	321001		Nota Fiscal	2637	35,28	20/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	319001	321002		Nota Fiscal	208	2.574,00	20/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	1		Nota Fiscal	433773	83,70	26/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	108	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	2		Nota Fiscal	429666	249,45	26/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	3		Nota Fiscal	430452	124,00	26/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320004	326001		Nota Fiscal	24339	1.100,00	25/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320005	326002		Nota Fiscal	24338	1.330,00	25/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320006	326003		Nota Fiscal	24340	3.000,57	25/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320007	326004		Nota Fiscal	24341	2.006,00	25/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301022	326006		Nota Fiscal	368	59.884,60	25/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	401001		Doc. Diverso	003	480,00	01/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102005	401002		Doc. Diverso	003	600,00	01/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327001	402001		Nota Fiscal	8788	5.842,50	02/05/2024	04/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	401001	402002		Nota Fiscal	1263	4.161,56	02/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	401002	402003		Nota Fiscal	1264	2.577,73	02/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314002	319004		Doc. Diverso	44126920	580,12	18/04/2024	19/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	311004	311016		Doc. Diverso	28103994	661,06	10/04/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	311004	401003		Doc. Diverso	52150082	661,06	01/05/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314001	401004		Doc. Diverso	40141897	711,81	01/05/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327002	403001		Nota Fiscal	24370	1.389,00	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327003	403002		Nota Fiscal	24368	854,16	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327004	403003		Nota Fiscal	24369	740,00	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403004		Nota Fiscal	24367	406,00	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327006	403005		Nota Fiscal	24366	660,00	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327007	403006		Nota Fiscal	24362	433,00	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327008	403007		Nota Fiscal	24390	629,00	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327009	403008		Nota Fiscal	24363	175,33	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327010	403009		Nota Fiscal	24360	746,28	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327011	403010		Nota Fiscal	24365	1.163,80	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327012	403011		Nota Fiscal	24364	400,35	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327013	403012		Nota Fiscal	24361	810,00	03/05/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320008	408002		Nota Fiscal	7	1.000,00	08/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	401003	408003		Nota Fiscal	24	1.580,00	08/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	405001	405001		Nota Fiscal	10669	3.970,58	05/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	405002	405002		Nota Fiscal	10670	6.590,43	05/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	408001	408004		Nota Fiscal	10672	6.931,13	08/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	402005		Nota Fiscal	17	571,43	02/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	402006		Nota Fiscal	16	571,43	02/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	404001	405004		Nota Fiscal	2381	1.944,92	05/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	402002	405005		Nota Fiscal	21586	157,50	05/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	402001	405006		Nota Fiscal	5698	38,54	05/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	401004	408005		Nota Fiscal	33	1.198,95	08/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327014	404001		Nota Fiscal	2649	4.468,63	04/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327015	404002		Nota Fiscal	2650	490,56	04/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327016	404003		Nota Fiscal	2651	994,97	04/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403001	404004		Nota Fiscal	2653	839,00	04/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402003	404005		Nota Fiscal	2654	358,27	04/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	152	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402004	404006		Nota Fiscal	2655	398,50	04/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	405003	405007		Nota Fiscal	2660	1.139,59	05/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401005	408006		Nota Fiscal	996	1.650,00	08/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401008	410001		Nota Fiscal	204	9.984,00	10/05/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	401009	409003		Nota Fiscal	777	4.140,19	09/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	401010	409004		Nota Fiscal	26	2.521,55	09/05/2024	11/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	401011	409005		Nota Fiscal	25	2.000,00	09/05/2024	11/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403005	410002		Nota Fiscal	24404	360,84	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403006	410003		Nota Fiscal	24394	1.203,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403007	410004		Nota Fiscal	24393	735,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403008	410005		Nota Fiscal	24396	702,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403009	410006		Nota Fiscal	24397	550,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403010	410007		Nota Fiscal	24398	516,35	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403011	410008		Nota Fiscal	24399	403,75	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403012	410009		Nota Fiscal	24395	609,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403013	410010		Nota Fiscal	24400	160,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403014	410011		Nota Fiscal	24424	712,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403015	410012		Nota Fiscal	24402	700,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403016	410013		Nota Fiscal	24403	506,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	401012	410014		Nota Fiscal	220	16.226,80	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	401013	410015		Nota Fiscal	221	14.944,00	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	401014	410016		Nota Fiscal	219	18.269,10	10/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	174	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301024	411001		Nota Fiscal	5851	1.782,00	11/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	405004	415002		Nota Fiscal	2661	143,55	15/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408003	415003		Nota Fiscal	2662	748,12	15/05/2024	20/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408004	415004		Nota Fiscal	2663	844,05	15/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301025	412003		Nota Fiscal	39	975,00	12/05/2024	12/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	401015	412004		Nota Fiscal	29	495,00	12/05/2024	12/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415005		Nota Fiscal	24429	430,00	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415006		Nota Fiscal	24425	995,00	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	415007		Nota Fiscal	24427	710,00	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	415008		Nota Fiscal	24426	1.339,00	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	415009		Nota Fiscal	24428	576,42	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	415010		Nota Fiscal	24430	744,18	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	415011		Nota Fiscal	24431	690,00	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	415012		Nota Fiscal	24432	412,00	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	415013		Nota Fiscal	24434	1.183,71	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410010	415014		Nota Fiscal	24435	802,28	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410011	415015		Nota Fiscal	24436	131,25	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410012	415016		Nota Fiscal	24457	968,44	15/05/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	415001	416001		Nota Fiscal	21604	242,90	16/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	401016	417001		Nota Fiscal	1748	300,00	17/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	416002	419001		Nota Fiscal	1333	3.400,43	19/05/2024	25/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	416001	419002		Nota Fiscal	1334	3.526,22	19/05/2024	25/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	196	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	412002	419003		Nota Fiscal	5517	400,00	19/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	418001	418001		Doc. Diverso	400373	300,00	18/05/2024	22/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	418001	418002		Doc. Diverso	400371	300,00	18/05/2024	22/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	418001	418003		Doc. Diverso	400370	300,00	18/05/2024	22/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	418001	418004		Doc. Diverso	400369	300,00	18/05/2024	22/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	418001	418005		Doc. Diverso	400367	300,00	18/05/2024	22/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	418001	418006		Doc. Diverso	400365	300,00	18/05/2024	22/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN	418001	418007		Doc. Diverso	400374	300,00	18/05/2024	22/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419001	422001		Nota Fiscal	2672	39,00	22/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417001	422002		Nota Fiscal	2673	96,50	22/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419002	422003		Nota Fiscal	2674	1.965,70	22/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419003	422004		Nota Fiscal	2675	1.704,25	22/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314002	419004		Doc. Diverso	44126921	580,12	19/05/2024	19/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129002	419005		Doc. Diverso	58094675	380,63	19/05/2024	19/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417002	424001		Nota Fiscal	24467	760,00	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417003	424002		Nota Fiscal	24459	1.302,70	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417004	424003		Nota Fiscal	24462	966,00	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417005	424004		Nota Fiscal	24460	1.109,25	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417006	424005		Nota Fiscal	24461	620,10	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417007	424006		Nota Fiscal	24469	650,33	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417008	424007		Nota Fiscal	24470	710,00	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417009	424008		Nota Fiscal	24464	912,00	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417010	424009		Nota Fiscal	24466	1.482,62	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417011	424010		Nota Fiscal	24465	1.223,00	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417012	424011		Nota Fiscal	24468	175,00	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417013	424012		Nota Fiscal	24463	558,57	24/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	222	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424001	429002		Nota Fiscal	24494	800,00	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424002	429003		Nota Fiscal	24495	1.380,00	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424003	429004		Nota Fiscal	24496	1.012,33	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424004	429005		Nota Fiscal	24497	607,67	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	429006		Nota Fiscal	24498	754,00	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424006	429007		Nota Fiscal	24499	877,00	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424007	429008		Nota Fiscal	24500	922,00	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424008	429009		Nota Fiscal	24501	1.261,42	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424009	429010		Nota Fiscal	24502	1.308,00	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424010	429011		Nota Fiscal	24503	182,00	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424011	429012		Nota Fiscal	24504	1.071,08	29/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	412003	424013		Nota Fiscal	2084	8.138,84	24/05/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
	Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: ajuste de fonte de recursos											
	234	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	403004	502001		Nota Fiscal	149	1.000,00	01/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	403002	502002		Nota Fiscal	160	5.700,00	01/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	502001	502004		Nota Fiscal	576	10.867,50	01/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424012	502005		Nota Fiscal	2687	791,19	01/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424013	502006		Nota Fiscal	2686	630,17	01/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426001	502007		Nota Fiscal	2684	3.796,00	01/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	240	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102005	506001		Doc. Diverso	004	600,00	05/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	506002		Doc. Diverso	004	480,00	05/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	402005	502009		Nota Fiscal	686	6.790,00	01/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314001	502010		Doc. Diverso	40141898	711,81	01/06/2024	02/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	311004	502011		Doc. Diverso	28103995	661,06	01/06/2024	02/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	502003	503001		Nota Fiscal	1381	2.899,26	02/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	502002	503002		Nota Fiscal	1380	3.633,83	02/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	405005	503003		Nota Fiscal	41279	38.240,10	02/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
	Anulação Total em 03/05/2024. Motivo: ajuste de fonte de recursos											
	248	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502005	503004		Nota Fiscal	28	1.580,00	02/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	429001	506005		Nota Fiscal	2693	448,50	05/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	507002		Nota Fiscal	24	571,43	06/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	507003		Nota Fiscal	25	571,43	06/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	502006	506006		Nota Fiscal	28	2.753,72	05/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	502007	506007		Nota Fiscal	27	2.000,00	05/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502008	508001		Nota Fiscal	37	1.283,01	07/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	506001	506008		Nota Fiscal	21676	825,50	05/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	503002	508003		Nota Fiscal	2697	93,40	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	503003	508004		Nota Fiscal	2698	877,80	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	506002	508005		Nota Fiscal	2699	424,62	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	506003	508006		Nota Fiscal	2700	80,00	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	506004	508007		Nota Fiscal	2701	299,00	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	261	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507001	508008		Nota Fiscal	2702	1.568,68	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	508009		Nota Fiscal	1081	279,00	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	263	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429004	508010		Nota Fiscal	1082	349,50	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	508012		Nota Fiscal	1084	631,50	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502011	510001		Nota Fiscal	228	19.631,80	09/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	266	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502012	509003		Nota Fiscal	226	9.984,00	08/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502013	509004		Nota Fiscal	1027	1.650,00	08/06/2024	21/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502014	509005		Nota Fiscal	1033	1.475,00	08/06/2024	21/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502015	508013		Nota Fiscal	43	1.050,00	07/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	502016	509006		Nota Fiscal	970	2.880,00	08/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507002	509007		Nota Fiscal	2704	304,80	08/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507003	509008		Nota Fiscal	2705	592,64	08/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	502017	508014		Nota Fiscal	796	6.491,20	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	509001	513002		Nota Fiscal	5575	400,00	12/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	05.426.280/0001-18 - A B PASCOAL BEZERRA FARMACIA DE MANIPULACAO	823001	1		Nota Fiscal	13131	596,30	14/06/2024	09/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1214001	1		Nota Fiscal	3497	1.204,00	14/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502020	514001		Nota Fiscal	003	1.101,00	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502021	514002		Nota Fiscal	006	622,00	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502025	514006		Nota Fiscal	008	409,00	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508001	515001		Nota Fiscal	035	938,29	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508011	515011		Nota Fiscal	045	366,00	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	401020	515013		Nota Fiscal	3502	694,61	14/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	283	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	401021	513004		Nota Fiscal	5885	810,00	12/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	521002		Nota Fiscal	066	560,00	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	285	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	521003		Nota Fiscal	065	1.636,26	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129002	520001		Doc. Diverso	58094676	380,64	19/06/2024	20/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314002	520002		Doc. Diverso	44126922	580,12	19/06/2024	20/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	288	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507005	508018		Nota Fiscal	2703	1.656,49	07/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520002	523001		Nota Fiscal	2713	360,54	22/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520003	523002		Nota Fiscal	2714	148,38	22/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	529001	529001		Nota Fiscal	587	1.942,50	28/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	523002	529002		Nota Fiscal	2715	594,60	28/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522008	531008		Nota Fiscal	124	700,00	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	528001	603001		Nota Fiscal	18239	879,00	03/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	527002	604002		Nota Fiscal	5942	1.573,02	04/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	606001		Nota Fiscal	31	571,43	06/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	606002		Nota Fiscal	30	571,43	06/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	41.316.052/0001-59 - FLAME SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	301023	603006		Nota Fiscal	17	17.600,00	03/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603007	606003		Nota Fiscal	2727	112,82	06/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605001	606004		Nota Fiscal	2728	4.635,70	06/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102005	610001		Doc. Diverso	005	600,00	10/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	302	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	610002		Doc. Diverso	005	480,00	10/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529002	606006		Nota Fiscal	153	654,12	06/07/2024	14/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529003	606007		Nota Fiscal	154	95,72	06/07/2024	14/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	305	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	603009	610003		Nota Fiscal	10819	6.233,15	10/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	603010	607002		Nota Fiscal	10817	4.664,44	07/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	307	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603011	606015		Nota Fiscal	2726	185,71	06/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	502007	610004		Nota Fiscal	29	2.000,00	10/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	603013	610005		Nota Fiscal	30	2.668,35	10/07/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	310	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	503009	611001		Nota Fiscal	5907	2.916,00	11/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	503011	612002		Nota Fiscal	5753	55,54	12/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	613001	614002		Nota Fiscal	21931	325,10	14/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	618001		Nota Fiscal	222	758,62	18/07/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	618002		Nota Fiscal	216	866,15	18/07/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	45.000.859/0001-39 - RF EMPREENDIMENTOS LTDA	503012	513009		Nota Fiscal	62	1.495,00	12/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	311004	607003		Doc. Diverso	28103996	661,06	07/07/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314001	607005		Doc. Diverso	40141899	711,81	07/07/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	502055	605002		Nota Fiscal	5902	3.971,30	05/07/2024	12/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	524001	619003		Nota Fiscal	9027	2.443,80	19/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314002	620003		Doc. Diverso	44126923	580,08	20/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	625001		Nota Fiscal	1132	279,00	25/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429004	625002		Nota Fiscal	1133	349,50	25/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	625004		Nota Fiscal	1135	631,50	25/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	324	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	603031	701001		Nota Fiscal	5752	52,40	31/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	325	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	624002	624003		Nota Fiscal	6032	79,00	24/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701001	702001		Nota Fiscal	9090	2.640,00	01/08/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	327	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603032	701002		Nota Fiscal	1017	2.880,00	31/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	311004	703001		Doc. Diverso	28103997	661,03	02/08/2024	03/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	329	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314001	703003		Doc. Diverso	40141930	711,81	02/08/2024	03/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617004	703005		Nota Fiscal	246	551,20	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617005	703006		Nota Fiscal	244	585,65	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	332	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617006	703007		Nota Fiscal	242	437,50	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617007	703008		Nota Fiscal	241	93,75	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617008	703009		Nota Fiscal	238	718,75	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA	704001	708001		Doc. Diverso	141747961	400,00	07/08/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703002	704001		Nota Fiscal	41872	14.417,70	03/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	337	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703003	704002		Nota Fiscal	41875	14.081,90	03/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	338	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	701005	703017		Nota Fiscal	22008	3.118,20	02/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	702001	703020		Nota Fiscal	22009	317,16	02/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	620004	704003		Nota Fiscal	6089	3.962,15	03/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	701004	701003		Nota Fiscal	599	5.302,50	31/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624016	625005		Doc. Diverso	56234012	389,81	25/07/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624017	625006		Doc. Diverso	52234001	1.981,67	25/07/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624003	704004		Nota Fiscal	278	689,00	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624004	704005		Nota Fiscal	277	757,90	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	346	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703008	708005		Nota Fiscal	276	23.562,40	07/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	347	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703009	708006		Nota Fiscal	275	55.655,67	07/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	348	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703010	708007		Nota Fiscal	283	9.984,00	07/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2024

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												
	349	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	709001		Nota Fiscal	38	571,43	08/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	709002		Nota Fiscal	37	571,43	08/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	351	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	703011	708008		Nota Fiscal	824	2.993,13	07/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	701003	709003		Nota Fiscal	36	1.106,00	08/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	701002	709004		Nota Fiscal	45	951,78	08/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	354	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	708002	708010		Nota Fiscal	9107	2.867,25	07/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	703012	709005		Nota Fiscal	42	556,00	08/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	502007	710001		Nota Fiscal	31	2.000,00	09/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	357	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	603034	710002		Nota Fiscal	32	2.320,04	09/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	603033	710003		Doc. Diverso	006	600,00	09/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	710004		Doc. Diverso	006	480,00	09/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703013	709006		Nota Fiscal	1135	2.750,00	08/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	361	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703014	709007		Nota Fiscal	1143	1.770,00	08/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	362	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	610001	709008		Nota Fiscal	45	860,52	08/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	363	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	603035	710007		Nota Fiscal	57	2.250,00	09/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	603030	605003		Nota Fiscal	810	5.684,05	05/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	365	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603036	710008		Nota Fiscal	1024	2.880,00	09/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701011	712001		Nota Fiscal	308	642,88	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701012	712002		Nota Fiscal	303	790,00	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701013	712003		Nota Fiscal	311	942,50	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701014	712004		Nota Fiscal	310	725,66	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701015	712005		Nota Fiscal	312	818,44	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701016	712006		Nota Fiscal	301	76,05	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701017	712007		Nota Fiscal	306	1.088,30	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701018	712008		Nota Fiscal	307	1.412,13	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	374	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701019	712009		Nota Fiscal	309	514,00	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	375	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701020	712010		Nota Fiscal	304	1.044,82	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	376	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701021	712011		Nota Fiscal	305	562,38	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	377	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701022	712012		Nota Fiscal	302	773,48	11/08/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	378	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	701006	711001		Nota Fiscal	87	2.000,00	10/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	379	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	701023	715001		Nota Fiscal	1798	491,50	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	380	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	701024	712015		Nota Fiscal	6130	65,00	11/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	381	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	715002		Nota Fiscal	1179	279,00	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	382	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429004	715004		Nota Fiscal	1180	349,50	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	383	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	715005		Nota Fiscal	1183	631,50	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	384	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701007	710009		Nota Fiscal	52	1.821,11	09/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	385	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708004	715006		Nota Fiscal	2756	358,80	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	386	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708005	715007		Nota Fiscal	2755	441,35	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	387	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708006	715008		Nota Fiscal	5754	897,70	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	388	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701008	710010		Nota Fiscal	2753	3.952,18	09/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	389	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	709003	712016		Nota Fiscal	38	1.090,00	11/08/2024	12/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	390	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	701025	708011		Nota Fiscal	10	553,45	07/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	391	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	708007	708012		Nota Fiscal	11	148,80	07/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	392	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715001	716001		Nota Fiscal	333	964,60	15/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2024

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												
	393	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716002		Nota Fiscal	334	895,70	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	394	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716003		Nota Fiscal	335	930,15	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	395	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715004	716004		Nota Fiscal	336	826,80	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	396	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715005	716005		Nota Fiscal	337	781,25	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	397	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715006	716006		Nota Fiscal	338	125,00	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	398	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715007	716007		Nota Fiscal	339	1.250,00	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	399	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715008	716008		Nota Fiscal	340	937,50	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715009	716009		Nota Fiscal	341	1.000,00	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715010	716010		Nota Fiscal	342	906,25	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715011	716011		Nota Fiscal	343	937,50	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715012	716012		Nota Fiscal	344	835,90	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	404	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624001	717001		Nota Fiscal	39	740,00	16/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	405	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703017	718001		Nota Fiscal	1709	3.166,93	17/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	406	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703018	718002		Nota Fiscal	1710	3.358,68	17/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	407	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	716002	722002		Nota Fiscal	2774	204,00	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	408	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	716004	722003		Nota Fiscal	2773	10,94	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	409	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	716003	722004		Nota Fiscal	2772	1.787,70	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	410	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701027	722005		Nota Fiscal	2764	1.429,00	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	411	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	701028	722007		Nota Fiscal	546	10.000,29	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	412	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	701029	722008		Nota Fiscal	544	20.000,94	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	413	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	719001	722009		Nota Fiscal	545	20.000,09	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	414	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	719002	722010		Nota Fiscal	543	10.000,00	21/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	



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

JUNHO/2024

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												
	415	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722011	723001		Nota Fiscal	364	551,20	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	416	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722012	723002		Nota Fiscal	365	585,65	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	417	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722013	723003		Nota Fiscal	366	620,10	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	418	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722014	723004		Nota Fiscal	367	689,00	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	419	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722015	723005		Nota Fiscal	368	625,00	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	420	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722016	723006		Nota Fiscal	369	125,00	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	421	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722017	723007		Nota Fiscal	370	750,00	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722018	723008		Nota Fiscal	372	468,75	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	423	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722019	723009		Nota Fiscal	371	687,50	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	424	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722020	723010		Nota Fiscal	374	375,00	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	425	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722021	723011		Nota Fiscal	375	437,50	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	426	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722022	723012		Nota Fiscal	376	475,95	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	427	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624017	724001		Doc. Diverso	52234002	1.981,67	23/08/2024	24/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	428	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624016	724004		Doc. Diverso	56234013	389,81	23/08/2024	24/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	429	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	722001	723013		Nota Fiscal	253	20.000,00	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	430	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	701030	723014		Nota Fiscal	254	27.000,00	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	431	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	718006	722011		Nota Fiscal	2776	282,15	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	432	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	719003	722012		Nota Fiscal	2777	541,14	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	433	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703026	722013		Nota Fiscal	2766	26,00	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	434	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708008	722014		Nota Fiscal	2770	275,20	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	435	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	703027	719001		Nota Fiscal	2195	6.960,57	18/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	436	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	701031	722015		Nota Fiscal	529	40.006,23	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2024

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												
	437	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	722005	724005		Nota Fiscal	6199	317,40	23/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	438	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718007	723015		Nota Fiscal	22	615,37	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	439	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718003	722017		Nota Fiscal	18	212,83	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	440	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718004	722018		Nota Fiscal	17	319,31	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	441	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722003	723016		Nota Fiscal	20	296,50	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	442	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722004	723017		Nota Fiscal	21	756,32	22/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.311.588,31	Registros:	445		
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	1201009	1		Nota Fiscal	116	36.958,44	07/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301014	308005		Nota Fiscal	172	21.206,16	07/04/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301015	311001		Nota Fiscal	178	41.347,46	10/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA	229006	408001		Nota Fiscal	2208	10.834,05	08/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401006	409001		Nota Fiscal	195	44.968,98	09/05/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401007	409002		Nota Fiscal	200	22.384,28	09/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502009	509001		Nota Fiscal	218	46.617,46	08/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	509002		Nota Fiscal	219	25.918,64	08/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	9	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603019	610011		Nota Fiscal	247	46.617,46	10/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	296.852,93	Registros:	9		
						Total Fonte:	Valor:	1.608.741,24	Registros:	455		
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	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	1215001	1229001		Nota Fiscal	11531	17.585,00	28/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1229001	1229004		Nota Fiscal	40128	12.103,06	28/01/2024	17/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	1	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	1		Nota Fiscal	1000	275,00	08/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105001	105006		Nota Fiscal	2555	239,20	04/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	102031	111004		Nota Fiscal	1008	855,00	10/02/2024	18/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	102033	117001		Nota Fiscal	5792	2.781,00	16/02/2024	18/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102032	117002		Nota Fiscal	1017	3.807,97	16/02/2024	25/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102035	122002		Nota Fiscal	2575	4.424,00	21/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102036	122003		Nota Fiscal	2574	3.625,14	21/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	110001	123008		Nota Fiscal	1715	3.038,75	22/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	111003	123009		Nota Fiscal	1719	3.461,90	22/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	130002		Nota Fiscal	109	4.161,27	29/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	1215001	1		Nota Fiscal	12071	11.590,00	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	207001	207014		Nota Fiscal	10515	4.621,52	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	207002	207015		Nota Fiscal	10514	3.584,99	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	207003	207016		Nota Fiscal	10513	4.227,77	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	102057	209001		Nota Fiscal	334	23.249,75	10/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	102058	209002		Nota Fiscal	335	1.499,00	10/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	102059	209003		Nota Fiscal	2118	2.370,00	10/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	102060	209004		Nota Fiscal	2119	1.960,00	10/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	201003	220004		Nota Fiscal	1989	19.966,25	21/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228001	306001		Nota Fiscal	24290	1.050,00	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228002	306002		Nota Fiscal	24291	2.997,76	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228003	306004		Nota Fiscal	24292	2.850,00	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	23	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	304003		Nota Fiscal	114	4.161,27	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	229003	305005		Nota Fiscal	21472	105,00	04/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	229004	304004		Nota Fiscal	2604	225,10	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	229005	304005		Nota Fiscal	2605	325,02	03/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	110005	311002		Nota Fiscal	343	3.625,00	10/04/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	110002	311003		Nota Fiscal	344	26.039,72	10/04/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	110003	311008		Nota Fiscal	2183	1.960,00	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	110006	311009		Nota Fiscal	2185	3.950,00	10/04/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	48.962.271/0001-54 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	313001	313001		Nota Fiscal	351	499,50	12/04/2024	18/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	220003	312008		Nota Fiscal	2023	15.370,64	11/04/2024	18/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	201012	318001		Nota Fiscal	43	1.050,00	17/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	226001	318002		Nota Fiscal	44	1.050,00	17/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	227001	318003		Nota Fiscal	45	1.800,00	17/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	228006	318004		Nota Fiscal	46	3.000,00	17/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	326005		Nota Fiscal	122	4.161,27	25/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	327001		Nota Fiscal	31	303,50	26/04/2024	16/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	327002		Nota Fiscal	32	303,50	26/04/2024	20/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	327003		Nota Fiscal	43	303,50	26/04/2024	20/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	110004	405003		Nota Fiscal	1194	1.140,00	05/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	110003	411002		Nota Fiscal	2264	15.680,00	11/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	110002	412001		Nota Fiscal	355	20.459,78	12/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	110005	412002		Nota Fiscal	356	3.719,76	12/05/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	45	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	401017	429001		Nota Fiscal	2089	30.073,69	29/05/2024	27/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	425001		Nota Fiscal	128	4.161,27	25/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	401018	426001		Nota Fiscal	2088	20.007,32	26/05/2024	27/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	430001		Nota Fiscal	58	303,50	30/05/2024	20/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	403019	507001		Nota Fiscal	2334	3.720,00	06/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	508011		Nota Fiscal	1083	346,00	07/06/2024	14/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502022	514003		Nota Fiscal	004	907,00	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502023	514004		Nota Fiscal	005	944,00	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502024	514005		Nota Fiscal	007	647,47	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502026	514007		Nota Fiscal	009	812,00	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502027	514008		Nota Fiscal	010	518,19	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502028	514009		Nota Fiscal	011	506,28	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502029	514010		Nota Fiscal	012	690,33	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502030	514011		Nota Fiscal	013	700,25	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502031	514012		Nota Fiscal	014	112,00	13/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508002	515002		Nota Fiscal	036	1.047,73	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508003	515003		Nota Fiscal	037	855,90	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508004	515004		Nota Fiscal	038	979,56	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508005	515005		Nota Fiscal	039	115,09	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508006	515006		Nota Fiscal	040	918,42	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508007	515007		Nota Fiscal	041	889,60	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508008	515008		Nota Fiscal	042	650,12	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508009	515009		Nota Fiscal	043	405,77	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508010	515010		Nota Fiscal	044	368,10	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	401022	515014		Nota Fiscal	364	21.459,60	14/06/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515002	516001		Nota Fiscal	1444	1.931,66	15/06/2024	27/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	521004		Nota Fiscal	067	485,00	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	521005		Nota Fiscal	068	318,74	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	521006		Nota Fiscal	069	822,10	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	521007		Nota Fiscal	070	185,40	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	521008		Nota Fiscal	071	1.361,72	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	521009		Nota Fiscal	072	1.225,90	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515012	521010		Nota Fiscal	073	1.640,18	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515013	521011		Nota Fiscal	074	1.713,20	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515014	521012		Nota Fiscal	075	1.310,11	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515015	521013		Nota Fiscal	076	741,39	20/06/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515016	516004		Nota Fiscal	1445	4.136,18	15/06/2024	04/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	503004	506009		Nota Fiscal	41281	20.012,70	05/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	502033	510002		Nota Fiscal	232	39.477,80	09/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	520001	521014		Nota Fiscal	370	36.305,20	20/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	506008	513006		Nota Fiscal	4624	1.676,00	12/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	508012	514013		Nota Fiscal	5584	1.769,00	13/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	523003		Nota Fiscal	133	4.161,27	22/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	502034	503006		Nota Fiscal	41279	38.240,10	02/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	89	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	502035	506010		Nota Fiscal	41282	41.757,50	05/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	502036	502013		Nota Fiscal	2084	8.138,84	01/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	502037	527003		Nota Fiscal	41464	14.176,54	26/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522001	531001		Nota Fiscal	119	1.010,00	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522002	531002		Nota Fiscal	120	1.750,00	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522003	531003		Nota Fiscal	121	1.699,46	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522004	531004		Nota Fiscal	122	985,12	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522005	531005		Nota Fiscal	123	1.305,00	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522006	531006		Nota Fiscal	125	795,00	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522007	531007		Nota Fiscal	126	1.005,00	30/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	527001	529006		Nota Fiscal	371	18.840,00	28/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	100	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	603001	603003		Nota Fiscal	1496	4.673,63	03/07/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	603002	603004		Nota Fiscal	1497	3.911,24	03/07/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	503005	503008		Nota Fiscal	1380	28.850,00	02/06/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	503006	503009		Nota Fiscal	1381	55.000,00	02/06/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	503007	503010		Nota Fiscal	1382	46.255,00	02/06/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	503008	606005		Nota Fiscal	2139	19.141,68	06/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	603008	607001		Nota Fiscal	2539	29.950,44	07/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529004	606008		Nota Fiscal	160	972,60	06/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529005	606009		Nota Fiscal	156	945,66	06/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529006	606010		Nota Fiscal	157	516,35	06/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529007	606011		Nota Fiscal	158	412,85	06/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529008	606012		Nota Fiscal	155	775,40	06/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529009	606013		Nota Fiscal	152	699,10	06/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	603012	604006		Nota Fiscal	373	25.900,00	04/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	502042	610006		Nota Fiscal	9007	6.241,50	10/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	502043	610007		Nota Fiscal	372	32.182,80	10/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	502046	513008		Nota Fiscal	537	32.337,75	12/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	502047	522001		Nota Fiscal	5606	3.940,00	21/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	506009	508019		Nota Fiscal	5565	1.780,00	07/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	506010	508020		Nota Fiscal	5566	1.780,00	07/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	506011	508021		Nota Fiscal	5564	2.704,00	07/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	517001	522002		Nota Fiscal	5605	400,00	21/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502048	603007		Nota Fiscal	51	1.500,00	03/07/2024	17/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	603014	604007		Nota Fiscal	33	948,00	04/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	603015	604008		Nota Fiscal	39	1.025,00	04/07/2024	12/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	603016	604009		Nota Fiscal	39	1.283,01	04/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502049	529018		Nota Fiscal	2718	1.017,80	28/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	509002	529019		Nota Fiscal	2716	4.862,16	28/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	128	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	521001	529020		Nota Fiscal	2717	4.538,13	28/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	110006	610008		Nota Fiscal	2426	53.414,50	10/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603017	610009		Nota Fiscal	248	25.918,64	10/07/2024	01/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603018	610010		Nota Fiscal	255	10.368,00	10/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	132	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	502050	606016		Nota Fiscal	539	4.115,40	06/07/2024	12/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	133	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603020	611002		Nota Fiscal	1085	1.650,00	11/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603021	611003		Nota Fiscal	1096	1.475,00	11/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO	502044	611004		Nota Fiscal	170	17.690,00	11/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	136	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO	502045	611005		Nota Fiscal	169	22.620,00	11/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	137	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	503010	611006		Nota Fiscal	242	28.246,74	11/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	515017	611007		Nota Fiscal	243	25.305,94	11/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	611001	612001		Nota Fiscal	21925	588,13	12/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	110005	613001		Nota Fiscal	373	5.530,00	13/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	611004	614001		Nota Fiscal	21932	150,00	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	611006	612003		Nota Fiscal	21926	571,80	12/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502051	617003		Nota Fiscal	2732	456,50	17/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603022	617004		Nota Fiscal	2733	396,00	17/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	611005	617007		Nota Fiscal	2738	204,00	17/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	611002	617008		Nota Fiscal	2739	146,20	17/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	614003		Nota Fiscal	194	855,15	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	614004		Nota Fiscal	193	820,90	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	614005		Nota Fiscal	195	907,18	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	614006		Nota Fiscal	189	1.120,00	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	614007		Nota Fiscal	190	995,10	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	614008		Nota Fiscal	192	890,45	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	614009		Nota Fiscal	188	550,00	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	614010		Nota Fiscal	185	692,81	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	618003		Nota Fiscal	225	799,80	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	618004		Nota Fiscal	224	1.235,61	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	618005		Nota Fiscal	226	764,44	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	618006		Nota Fiscal	217	95,12	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612007	618007		Nota Fiscal	220	1.095,00	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612008	618008		Nota Fiscal	221	1.851,00	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612009	618009		Nota Fiscal	223	940,66	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612010	618010		Nota Fiscal	218	650,11	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612011	618011		Nota Fiscal	219	1.232,86	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612012	618012		Nota Fiscal	215	607,00	18/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502054	617009		Nota Fiscal	2730	811,50	17/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603025	617010		Nota Fiscal	2735	775,50	17/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	617002	619001		Nota Fiscal	1613	2.566,83	19/07/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	617001	619002		Nota Fiscal	1614	1.941,50	19/07/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	611007	620001		Nota Fiscal	1505	373,50	20/07/2024	11/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	611008	620002		Nota Fiscal	1506	373,50	20/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	619004	620004		Nota Fiscal	7	439,83	20/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	613002	621001		Nota Fiscal	2741	241,80	21/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	617003	621002		Nota Fiscal	2745	4.016,00	21/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	174	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	619006	621003		Nota Fiscal	2746	1.059,00	21/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605012	614013		Nota Fiscal	187	115,00	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605011	614014		Nota Fiscal	186	810,12	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605010	614015		Nota Fiscal	191	770,00	14/07/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	624002		Nota Fiscal	138	4.161,27	24/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	625003		Nota Fiscal	1134	346,00	25/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	619003	624004		Nota Fiscal	6031	50,00	24/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617009	703010		Nota Fiscal	243	516,75	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617010	703011		Nota Fiscal	245	530,53	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617011	703012		Nota Fiscal	240	625,00	02/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617012	703013		Nota Fiscal	239	687,50	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617013	703014		Nota Fiscal	237	750,00	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617014	703015		Nota Fiscal	236	625,00	02/08/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617015	703016		Nota Fiscal	235	618,55	02/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	703004	703018		Nota Fiscal	22013	230,45	02/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	703005	703019		Nota Fiscal	22012	191,40	02/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703006	708002		Nota Fiscal	1682	2.355,11	07/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703007	708003		Nota Fiscal	1683	3.130,97	07/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	610003	708004		Nota Fiscal	2512	3.120,00	07/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624014	704006		Nota Fiscal	267	315,86	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624013	704007		Nota Fiscal	268	425,00	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624012	704008		Nota Fiscal	269	387,50	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624011	704009		Nota Fiscal	270	343,75	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624010	704010		Nota Fiscal	271	562,50	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624009	704011		Nota Fiscal	272	656,25	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624008	704012		Nota Fiscal	273	93,75	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624007	704013		Nota Fiscal	274	625,00	03/08/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624006	704014		Nota Fiscal	275	620,10	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624005	704015		Nota Fiscal	297	689,00	03/08/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	708001	708009		Nota Fiscal	9106	1.081,30	07/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	204	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	709001	710005		Nota Fiscal	62	1.592,00	09/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	205	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	710001	710006		Nota Fiscal	387	43.821,50	09/08/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	11.823.880/0002-01 - JATоба LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.	611009	709009		Nota Fiscal	694	7.803,32	08/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	207	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612015	712013		Nota Fiscal	1787	5.002,35	11/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	208	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	703015	712014		Nota Fiscal	1786	5.000,80	11/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	209	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	619002	701004		Nota Fiscal	1778	674,00	31/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	210	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	715003		Nota Fiscal	1182	346,00	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	211	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	619001	722006		Nota Fiscal	2760	2.161,85	21/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.220.600,77	Registros:	213		

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

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102034	108022		Nota Fiscal	117	22.812,72	07/02/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	215001		Nota Fiscal	234	1.200,00	16/03/2024	07/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	306006		Nota Fiscal	270	600,00	05/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	402004		Nota Fiscal	319	1.200,00	02/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	502008		Nota Fiscal	379	600,00	01/06/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	605001		Nota Fiscal	437	1.200,00	05/07/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	27.612,72	Registros:	6		



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

JUNHO/2024

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

Total Fonte: Valor: 1.248.213,49 Registros: 219

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

GRANDES CREDORES

1	08.495.905/0001-91	CASCIMIRO FRANCISCO NETO	610002	612004	Nota Fiscal	374	23.999,28	12/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
---	--------------------	--------------------------	--------	--------	-------------	-----	-----------	------------	--	---	-----------

Total Fila: Valor: 23.999,28 Registros: 1

Total Fonte: Valor: 23.999,28 Registros: 1

17060000 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES

1	29.894.043/0001-40	MULTIMED DENTAL LTDA	1214010	1	Nota Fiscal	1937	2.846,90	01/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	34.155.280/0001-29	EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102001	108001	Nota Fiscal	14	1.896,00	07/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	33.673.528/0001-80	KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102002	108002	Nota Fiscal	20	992,10	07/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102017	108014	Nota Fiscal	24139	3.206,25	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102018	108015	Nota Fiscal	24140	3.406,25	07/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	20.585.406/0001-90	DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	102025	111002	Nota Fiscal	748	4.375,85	10/02/2024	12/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	103006	108019	Nota Fiscal	5270	48,66	07/02/2024	16/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	102027	110004	Nota Fiscal	3339	1.495,50	09/02/2024	19/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	11.137.380/0001-27	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102028	108020	Nota Fiscal	871	7.560,00	07/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117001	119001	Nota Fiscal	2563	6,50	18/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117002	119002	Nota Fiscal	2565	24,10	18/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117003	119003	Nota Fiscal	2564	149,50	18/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116002	119004	Nota Fiscal	2562	422,80	18/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
14	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117004	119005	Nota Fiscal	2566	135,91	18/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
15	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117005	119006	Nota Fiscal	2568	997,10	18/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
16	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	119001	122001	Nota Fiscal	2569	52,30	21/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
17	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	103007	123002	Nota Fiscal	1720	1.279,90	22/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	18	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	117006	123003		Nota Fiscal	1725	450,00	22/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	117007	123004		Nota Fiscal	1724	272,80	22/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	123001	123005		Nota Fiscal	1722	448,75	22/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	116001	123006		Nota Fiscal	1723	1.053,60	22/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	123002	123007		Nota Fiscal	1721	300,00	22/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124001	125003		Nota Fiscal	2577	479,54	24/02/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108005	109007		Nota Fiscal	5221	890,00	08/02/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108006	109008		Nota Fiscal	5224	1.828,00	08/02/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	115008	125007		Nota Fiscal	10488	3.750,00	24/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	115009	125008		Nota Fiscal	10489	4.443,00	24/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129001		Nota Fiscal	24181	1.718,75	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124003	129002		Nota Fiscal	24180	2.125,00	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124004	129003		Nota Fiscal	24179	2.281,25	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124005	129004		Nota Fiscal	24178	3.312,50	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124006	129005		Nota Fiscal	24177	2.237,50	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124007	129006		Nota Fiscal	24176	2.925,00	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124008	129007		Nota Fiscal	24175	3.343,75	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124009	129008		Nota Fiscal	24174	3.456,25	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124010	129009		Nota Fiscal	24172	1.474,46	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124011	129010		Nota Fiscal	24171	2.521,74	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124012	129011		Nota Fiscal	24170	2.377,05	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124013	129012		Nota Fiscal	24169	2.702,42	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124014	129013		Nota Fiscal	24168	1.287,50	28/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	129001	129015		Nota Fiscal	5387	2.121,50	28/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	117008	129016		Nota Fiscal	5366	46,70	28/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116003	202001		Nota Fiscal	1088	8.426,05	03/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	124016	129017		Nota Fiscal	21362	136,90	28/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	102043	202002		Nota Fiscal	1975	20.304,82	03/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	102044	202003		Nota Fiscal	1976	9.973,05	03/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	131001	202004		Nota Fiscal	21378	169,80	03/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	202002	207001		Nota Fiscal	24	850,86	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102056	207002		Nota Fiscal	19	1.896,00	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131002	207004		Nota Fiscal	24214	1.816,82	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131003	207005		Nota Fiscal	24217	2.000,01	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131004	207006		Nota Fiscal	24218	2.000,01	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131005	207007		Nota Fiscal	24219	1.000,00	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131006	207008		Nota Fiscal	24215	1.500,00	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131007	207009		Nota Fiscal	24216	1.500,00	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	202004	205004		Nota Fiscal	22	2.976,70	06/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	202005	206001		Nota Fiscal	756	3.890,88	07/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202006	208001		Nota Fiscal	915	2.200,00	09/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202007	207010		Nota Fiscal	147	9.984,00	08/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207004	215002		Nota Fiscal	24235	1.711,17	16/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207005	215003		Nota Fiscal	24242	1.500,00	16/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207006	215004		Nota Fiscal	24239	2.500,00	16/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207007	215005		Nota Fiscal	24241	2.500,00	16/03/2024	19/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207008	215006		Nota Fiscal	24236	1.200,00	16/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207009	215007		Nota Fiscal	24237	1.300,00	16/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102062	214001		Nota Fiscal	181	19.894,90	15/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	207010	214002		Nota Fiscal	182	17.882,13	15/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	202012	214003		Nota Fiscal	180	15.228,63	15/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	131010	209006		Nota Fiscal	5443	13,18	10/03/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	131011	209007		Nota Fiscal	5442	52,12	10/03/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205002	212001		Nota Fiscal	2590	186,55	13/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205003	212002		Nota Fiscal	2589	654,39	13/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205001	212003		Nota Fiscal	2588	672,70	13/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	131012	212004		Nota Fiscal	2587	1.409,06	13/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124018	212005		Nota Fiscal	2586	274,19	13/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124020	212006		Nota Fiscal	2584	358,80	13/03/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	102065	216002		Nota Fiscal	40507	24.209,00	17/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	201002	216003		Nota Fiscal	40508	35.760,65	17/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116003	220001		Nota Fiscal	416	3.855,18	21/03/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	220002		Nota Fiscal	417	4.493,54	21/03/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214005	221001		Nota Fiscal	24252	1.500,00	22/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214004	221002		Nota Fiscal	24251	1.800,00	22/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214003	221003		Nota Fiscal	24250	3.500,00	22/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221004		Nota Fiscal	24249	2.440,31	22/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214001	221005		Nota Fiscal	24248	1.200,00	22/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	219001	219003		Nota Fiscal	5486	52,19	20/03/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	219002	219004		Nota Fiscal	5487	72,82	20/03/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	214006	219005		Nota Fiscal	2595	379,70	20/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124019	219006		Nota Fiscal	2591	211,10	20/03/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	205004	226002		Nota Fiscal	1738	543,00	27/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	205005	226003		Nota Fiscal	1739	821,60	27/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	201005	226004		Nota Fiscal	1737	584,50	27/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	201006	226005		Nota Fiscal	1743	8.356,10	27/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	214007	226006		Nota Fiscal	1741	1.338,25	27/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221001	228001		Nota Fiscal	24268	2.000,00	29/03/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221002	228002		Nota Fiscal	24269	2.544,49	29/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221003	228003		Nota Fiscal	24270	2.000,00	29/03/2024	04/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221004	228004		Nota Fiscal	24271	2.000,00	29/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221005	228005		Nota Fiscal	24272	2.000,00	29/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	219003	221006		Nota Fiscal	2596	1.129,11	22/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	219004	221007		Nota Fiscal	2597	86,30	22/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	219005	221008		Nota Fiscal	2598	65,00	22/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	221006	221009		Nota Fiscal	2599	473,42	22/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	216002	227002		Nota Fiscal	5365	325,00	28/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	305001		Nota Fiscal	446	5.147,45	04/04/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	106	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	305002		Nota Fiscal	447	2.681,46	04/04/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301001	305003		Nota Fiscal	22	1.106,00	04/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301002	305004		Nota Fiscal	29	1.000,53	04/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	315001		Nota Fiscal	1195	3.304,71	14/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	315002		Nota Fiscal	1196	1.972,05	14/04/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1113005	1		Nota Fiscal	1277	813,00	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1113005	2		Nota Fiscal	1378	441,00	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1113005	3		Nota Fiscal	1956	119,00	19/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	124017	515012		Nota Fiscal	3517	1.271,30	14/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	336.304,16	Registros:	114		
						Total Fonte:	Valor:	336.304,16	Registros:	114		
27060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102021	111001		Nota Fiscal	169	2.015,64	10/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102022	110001		Nota Fiscal	160	18.485,94	09/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102023	110002		Nota Fiscal	159	19.385,42	09/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102024	110003		Nota Fiscal	161	17.936,07	09/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102039	110005		Nota Fiscal	883	2.750,00	09/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	60.573,07	Registros:	5		
						Total Fonte:	Valor:	60.573,07	Registros:	5		
						Total da Entidade:	Valor:	3.304.218,98	Registros:	807		



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

JUNHO/2024

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	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1220001	1		Nota Fiscal	8536	3.096,50	18/01/2024	15/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	202010	205004		Nota Fiscal	20	200,00	12/02/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						Total Fila:	Valor:	3.296,50	Registros:	2		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227001		Nota Fiscal	23134	1.598,52	29/03/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	2 RP	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
	1	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	1		Nota Fiscal	1004	205,00	08/02/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102001	108001		Nota Fiscal	18	529,65	07/02/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102002	104001		Nota Fiscal	28	1.350,00	03/02/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102003	109001		Nota Fiscal	24146	1.622,25	08/02/2024	11/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102004	109002		Nota Fiscal	24151	2.281,25	08/02/2024	11/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102005	112001		Nota Fiscal	17	960,00	11/02/2024	15/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	110001	115001		Nota Fiscal	357	4.564,80	14/02/2024	17/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	119001	119001		Nota Fiscal	5797	1.888,65	18/02/2024	19/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124003	129003		Nota Fiscal	24183	656,00	28/02/2024	01/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	202002	205001		Nota Fiscal	31	600,00	06/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	202005	207002		Nota Fiscal	21	504,00	08/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	202011	209001		Nota Fiscal	8622	1.937,00	10/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129001	219001		Doc. Diverso	44094771	391,12	20/03/2024	19/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	226002	226004		Nota Fiscal	366	8.297,00	27/03/2024	28/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	221008	222003		Nota Fiscal	2600	240,00	23/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2024

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	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	226003	301001		Nota Fiscal	8681	6.426,00	31/03/2024	01/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	214003	214002		Doc. Diverso	10329748173	1.728,00	15/03/2024	14/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228003	306001		Nota Fiscal	24296	400,00	05/04/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228004	306002		Nota Fiscal	24295	381,59	05/04/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301002	306003		Nota Fiscal	26	330,00	05/04/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202012	308001		Nota Fiscal	957	1.375,00	07/04/2024	11/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306001	312001		Nota Fiscal	24312	1.560,00	11/04/2024	15/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306002	312002		Nota Fiscal	24313	1.103,28	11/04/2024	15/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	202013	312003		Nota Fiscal	33	600,00	11/04/2024	15/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	04.886.926/0001-87 - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI	314001	320001		Doc. Diverso	42197180	500,00	19/04/2024	20/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	311004	318001		Nota Fiscal	5832	2.416,30	17/04/2024	19/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313001	320002		Nota Fiscal	24326	1.009,77	19/04/2024	21/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313002	320003		Nota Fiscal	24327	690,00	19/04/2024	21/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129001	320004		Doc. Diverso	44094773	391,12	19/04/2024	20/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	221004	301004		Nota Fiscal	1742	4.277,85	31/03/2024	22/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318001	322001		Nota Fiscal	2643	3.538,75	21/04/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320001	326001		Nota Fiscal	24344	300,82	25/04/2024	01/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320002	326002		Nota Fiscal	24343	433,00	25/04/2024	01/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	318002	327001		Nota Fiscal	139	2.356,70	26/04/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	327002	401001		Nota Fiscal	5674	197,65	01/05/2024	08/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327003	402001		Nota Fiscal	8789	5.842,50	02/05/2024	11/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327004	403001		Nota Fiscal	24372	600,31	03/05/2024	05/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2024

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	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403002		Nota Fiscal	24373	584,00	03/05/2024	05/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320003	408002		Nota Fiscal	5	1.000,00	08/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	402002		Nota Fiscal	11	571,43	02/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	401001	408003		Nota Fiscal	31	529,65	08/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	401002	408004		Nota Fiscal	993	1.650,00	08/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	405001	410001		Nota Fiscal	23	2.400,00	10/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403001	410003		Nota Fiscal	24407	1.001,82	10/05/2024	15/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403002	410004		Nota Fiscal	24406	715,00	10/05/2024	15/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301004	412001		Nota Fiscal	41	975,00	12/05/2024	12/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	401004	412002		Nota Fiscal	31	469,00	12/05/2024	12/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/RN	315001	416001		Doc. Diverso	2024010108	651,00	16/05/2024	22/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415002		Nota Fiscal	24438	370,00	15/05/2024	23/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415003		Nota Fiscal	24439	355,40	15/05/2024	23/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129001	419001		Doc. Diverso	44094774	391,12	19/05/2024	19/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417001	424001		Nota Fiscal	24473	1.083,60	24/05/2024	30/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417002	424002		Nota Fiscal	24474	800,25	24/05/2024	30/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	424002	426001		Nota Fiscal	21647	141,21	26/05/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	411001	429001		Nota Fiscal	5860	800,00	29/05/2024	07/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	430001		Nota Fiscal	24507	1.200,00	30/05/2024	06/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424006	430002		Nota Fiscal	24508	387,48	30/05/2024	06/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	301005	429002		Nota Fiscal	377	4.694,40	29/05/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	59	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	301005	503001		Nota Fiscal	378	3.229,40	02/06/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2024

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	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	507001		Nota Fiscal	18	571,43	06/06/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502002	508002		Nota Fiscal	35	459,03	07/06/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320003	510002		Nota Fiscal	12	1.000,00	09/06/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	508006		Nota Fiscal	1077	279,50	07/06/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502005	509002		Nota Fiscal	1024	1.650,00	08/06/2024	21/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502007	508008		Nota Fiscal	45	900,00	07/06/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502009	514001		Nota Fiscal	018	402,00	13/06/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502010	514002		Nota Fiscal	019	310,62	13/06/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508002	515001		Nota Fiscal	050	703,00	14/06/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508003	515002		Nota Fiscal	049	300,00	14/06/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	521002		Nota Fiscal	082	500,00	20/06/2024	24/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	521003		Nota Fiscal	083	700,00	20/06/2024	24/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	129001	520001		Doc. Diverso	44094776	391,11	19/06/2024	20/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522003	531001		Nota Fiscal	108	1.117,00	30/06/2024	06/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522004	531002		Nota Fiscal	107	400,52	30/06/2024	06/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	606001		Nota Fiscal	29	571,43	06/07/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529003	606002		Nota Fiscal	142	1.451,05	06/07/2024	25/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	513004	607001		Nota Fiscal	35	2.600,00	07/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	614001		Nota Fiscal	174	1.257,73	14/07/2024	25/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	618001		Nota Fiscal	204	1.640,01	18/07/2024	25/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	45.000.859/0001-39 - RF EMPREENDIMENTOS LTDA	513007	619002		Nota Fiscal	71	390,00	19/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	81	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	502013	619003		Doc. Diverso	1222	10.336,95	19/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

JUNHO/2024

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	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502014	619004		Nota Fiscal	327	460,01	19/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	83	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	502021	605001		Nota Fiscal	5899	3.021,00	05/07/2024	12/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	84	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	625002		Nota Fiscal	1138	279,50	25/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	85	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	610005	620004		Doc. Diverso	22234032	389,06	20/07/2024	25/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	86	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603004	701004		Nota Fiscal	1015	1.260,00	31/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617003	703001		Nota Fiscal	265	1.054,19	02/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	88	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	411001	708001		Nota Fiscal	5925	800,00	07/08/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624003	704002		Nota Fiscal	296	1.737,66	03/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	90	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	709001		Nota Fiscal	39	571,43	08/08/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	91	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	701001	709003		Nota Fiscal	42	953,37	08/08/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	92	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	701006	709004		Nota Fiscal	41	617,00	08/08/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	93	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701007	709005		Nota Fiscal	1136	1.650,00	08/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	94	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	603005	710002		Nota Fiscal	55	2.025,00	09/08/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	95	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603006	710003		Nota Fiscal	1022	1.260,00	09/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701008	712001		Nota Fiscal	318	500,00	11/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701009	712002		Nota Fiscal	319	551,81	11/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	98	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703002	708002		Nota Fiscal	278	15.205,60	07/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	99	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	701003	711001		Nota Fiscal	89	2.000,00	10/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	100	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612005	712004		Nota Fiscal	1790	4.000,76	11/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	101	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	715003		Nota Fiscal	1186	279,50	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	102	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701004	710004		Nota Fiscal	50	854,82	09/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	103	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701010	715006		Nota Fiscal	2758	449,00	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

JUNHO/2024

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	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716001		Nota Fiscal	346	862,50	15/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716002		Nota Fiscal	345	937,50	15/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	106	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	513004	716003		Nota Fiscal	37	2.600,00	15/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722005	723001		Nota Fiscal	378	393,75	22/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722004	723002		Nota Fiscal	377	406,25	22/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	109	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	610005	724001		Doc. Diverso	22234033	389,06	23/08/2024	24/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	110	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	711001	711019		Nota Fiscal	5761	880,00	10/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	164.909,98	Registros:	112		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1201003	1		Nota Fiscal	112	14.038,92	07/02/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202008	207004		Nota Fiscal	142	12.033,56	08/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301003	308002		Nota Fiscal	174	9.845,64	07/04/2024	11/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA	229006	408001		Nota Fiscal	2206	3.312,71	08/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	401003	409001		Nota Fiscal	196	10.392,62	09/05/2024	13/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502003	509001		Nota Fiscal	221	12.033,56	08/06/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603002	610002		Nota Fiscal	250	12.033,56	10/07/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						Total Fila:	Valor:	73.690,57	Registros:	7		

Total Fonte: Valor: 241.897,05 Registros: 121

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

GRANDES CREDORES

	1	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	1		Nota Fiscal	997	275,00	08/02/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	1		Nota Fiscal	996	275,00	08/02/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102008	123001		Nota Fiscal	1713	3.317,00	22/02/2024	26/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	4	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102009	123002		Nota Fiscal	1717	4.651,32	22/02/2024	26/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	116004	122001		Nota Fiscal	21329	201,91	21/02/2024	26/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116002	129004		Nota Fiscal	5367	1.764,00	28/02/2024	20/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116006	129005		Nota Fiscal	5365	29,90	28/02/2024	20/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	202003	205003		Nota Fiscal	5800	2.055,00	06/03/2024	05/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	207001	212001		Nota Fiscal	2578	406,20	13/03/2024	16/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	221001	226001		Nota Fiscal	5512	874,30	27/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	221002	226002		Nota Fiscal	5513	147,22	27/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	221003	222001		Nota Fiscal	21438	204,34	23/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	221007	222002		Nota Fiscal	2601	116,06	23/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	223001	301002		Doc. Diverso	1112	5.363,42	31/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	223002	301003		Doc. Diverso	1113	2.410,52	31/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	22.564.200/0001-00 - J DE O PEREIRA	226001	307002		Doc. Diverso	78893067	420,00	06/04/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	311001	311001		Nota Fiscal	27	2.400,00	10/04/2024	11/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327006	404001		Nota Fiscal	2652	952,36	04/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	327001	409002		Nota Fiscal	5714	2.281,84	09/05/2024	15/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	415001	416002		Nota Fiscal	8828	6.372,80	16/05/2024	17/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424003	425001		Nota Fiscal	5793	2.353,70	25/05/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424004	425002		Nota Fiscal	5792	508,21	25/05/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	502008	508010		Nota Fiscal	34	430,00	07/06/2024	15/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	1117001	1		Nota Fiscal	4379	2.428,09	14/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116001	515003		Nota Fiscal	4461	611,42	14/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2024

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												
	26	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	116005	515004		Nota Fiscal	3511	132,06	14/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	514002	517001		Nota Fiscal	21791	179,58	16/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	514006	515006		Nota Fiscal	5859	1.483,10	14/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	514003	515007		Nota Fiscal	5858	113,66	14/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	514004	515008		Nota Fiscal	5857	250,40	14/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502011	508011		Nota Fiscal	1078	349,50	07/06/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502012	508012		Nota Fiscal	1076	349,50	07/06/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	523001	523001		Nota Fiscal	5892	2.298,00	22/06/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	514005	523002		Nota Fiscal	2707	143,52	22/06/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	527002	527003		Nota Fiscal	4380	1.751,73	26/06/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	610002	612001		Nota Fiscal	21924	319,01	12/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	610003	617001		Nota Fiscal	2737	429,10	17/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA	624001	701001		Doc. Diverso	141314668	800,00	31/07/2024	01/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	605002	701002		Nota Fiscal	9075	765,00	31/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	618002	624001		Nota Fiscal	1507	1.063,20	24/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502012	625001		Nota Fiscal	1137	349,50	25/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502011	625003		Nota Fiscal	1139	349,50	25/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	620003	704001		Nota Fiscal	6090	3.361,30	03/08/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612006	712005		Nota Fiscal	1792	3.000,09	11/08/2024	15/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502012	715001		Nota Fiscal	1185	349,50	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	46	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502011	715002		Nota Fiscal	1177	349,50	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	47	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703003	715004		Nota Fiscal	2757	1.105,00	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

JUNHO/2024

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												
	48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424001	715005		Nota Fiscal	2680	149,50	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	49	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703001	710005		Nota Fiscal	2750	3.929,90	09/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	50	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	617002	718001		Nota Fiscal	514	1.199,97	17/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	65.420,73	Registros:	50		
						Total Fonte:	Valor:	65.420,73	Registros:	50		
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social												
GRANDES CREDORES												
	1	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	201005	229021		Nota Fiscal	19	1.173,84	30/03/2024	13/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						Total Fila:	Valor:	1.173,84	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	1.173,84	Registros:	1		
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102006	108002		Nota Fiscal	867	1.375,00	07/02/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102007	108003		Nota Fiscal	870	1.440,00	07/02/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108003	109003		Nota Fiscal	5223	1.760,00	08/02/2024	30/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124001	129001		Nota Fiscal	24188	2.093,75	28/02/2024	01/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129002		Nota Fiscal	24186	3.062,50	28/02/2024	01/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	202004	207001		Nota Fiscal	25	529,65	08/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131001	207003		Nota Fiscal	24206	732,05	08/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202006	208001		Nota Fiscal	916	1.375,00	09/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	202007	208002		Nota Fiscal	917	1.440,00	09/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	202009	207005		Nota Fiscal	151	4.953,60	08/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207002	215001		Nota Fiscal	24226	597,64	16/03/2024	16/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221001		Nota Fiscal	24260	484,37	22/03/2024	22/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214001	221002		Nota Fiscal	24262	500,00	22/03/2024	22/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221005	228001		Nota Fiscal	24278	1.000,00	29/03/2024	01/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221006	228002		Nota Fiscal	24279	860,19	29/03/2024	01/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301001	305001		Nota Fiscal	27	494,34	04/04/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	515001	516001		Nota Fiscal	8945	5.485,00	15/06/2024	23/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	522001	524001		Nota Fiscal	8967	27.987,28	23/06/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	522002	527002		Nota Fiscal	1488	1.691,57	26/06/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	508004	508013		Nota Fiscal	968	1.260,00	07/06/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	506001	509003		Nota Fiscal	56	1.951,40	08/06/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	603001	604001		Nota Fiscal	38	494,34	04/07/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502018	603001		Nota Fiscal	50	525,00	03/07/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502019	510003		Nota Fiscal	230	2.201,60	09/06/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	603003	611001		Nota Fiscal	1082	1.650,00	11/07/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	613006	619001		Nota Fiscal	1504	407,29	19/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	27	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	617001	618002		Nota Fiscal	1772	5.097,10	18/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	28	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	614001	618003		Nota Fiscal	1776	1.402,70	18/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	29	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	612003	701003		Nota Fiscal	9074	6.412,00	31/07/2024	02/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	704001	709002		Nota Fiscal	22032	2.042,67	08/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	31	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	610001	613020		Nota Fiscal	5987	1.771,80	13/07/2024	01/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612004	712003		Nota Fiscal	1791	6.000,04	11/08/2024	15/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	89.077,88	Registros:	32
Total Fonte:	Valor:	89.077,88	Registros:	32
Total da Entidade:	Valor:	397.569,50	Registros:	204



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

JUNHO/2024

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												
GRANDES CREDORES												
	1	12.868.557/0001-28 - DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	201001	215001		Nota Fiscal	131	2.399,00	16/03/2024	19/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	2	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	118004	120101 / 2023	Nota Fiscal	765	6.000,00	17/02/2024	26/01/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	126001		Nota Fiscal	92	4.750,00	25/02/2024	26/01/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	102003	129001		Nota Fiscal	5	1.950,00	28/02/2024	29/01/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	129002		Recibo	01	545,00	28/02/2024	29/01/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	216001		Nota Fiscal	24243	1.947,00	17/03/2024	26/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	216002		Nota Fiscal	24245	1.758,20	17/03/2024	26/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	102003	226001		Nota Fiscal	6	1.950,00	27/03/2024	27/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	227001		Nota Fiscal	98	4.750,00	28/03/2024	27/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	301001		Nota Fiscal	5820	2.000,00	31/03/2024	01/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	226002		Recibo	02	545,00	27/03/2024	26/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	207001		Nota Fiscal	5812	2.000,00	08/03/2024	09/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	216004	120101 / 2023	Nota Fiscal	785	6.000,00	17/03/2024	26/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	318005	120101 / 2023	Nota Fiscal	801	6.000,00	17/04/2024	21/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	321001		Nota Fiscal	24336	3.811,40	20/04/2024	21/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	321002		Nota Fiscal	101	4.750,00	20/04/2024	21/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	314002	319002	070301 / 2024	Nota Fiscal	4	3.000,00	18/04/2024	21/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	325001	130301 / 2024	Nota Fiscal	929	1.380,00	24/04/2024	26/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	321003		Nota Fiscal	2639	1.295,21	20/04/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	321004		Nota Fiscal	2638	1.012,59	20/04/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	322001		Recibo	03	545,00	21/04/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	22	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	321006		Nota Fiscal	5839	2.000,00	20/04/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	23	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	102003	322002		Nota Fiscal	7	1.950,00	21/04/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	24	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	320003	321007		Nota Fiscal	1992	2.200,00	20/04/2024	26/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	25	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	419001		Nota Fiscal	5856	2.000,00	19/05/2024	23/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	26	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	416001	120101 / 2023	Nota Fiscal	819	6.000,00	16/05/2024	23/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	27	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	314002	329001	070301 / 2024	Nota Fiscal	5	3.000,00	28/04/2024	23/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	28	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	102003	423001		Nota Fiscal	8	1.950,00	23/05/2024	23/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	401001	429001		Nota Fiscal	24490	3.557,70	29/05/2024	30/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	30	05.042.532/0001-05 - CHALITA HOTEIS E TURISMO LTDA	315002	320001		Doc. Diverso	1151	4.047,10	19/04/2024	27/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	31	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	320004	321010		Nota Fiscal	8748	18.000,45	20/04/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	32	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	315001	322003		Nota Fiscal	303	173,54	21/04/2024	27/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	502001		Nota Fiscal	2689	1.373,82	01/06/2024	06/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	502002		Nota Fiscal	2690	1.130,84	01/06/2024	06/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	35	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	423005		Recibo	04	545,00	23/05/2024	23/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	36	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	424001		Nota Fiscal	106	4.750,00	24/05/2024	24/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	37	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	424002	130301 / 2024	Nota Fiscal	951	1.380,00	24/05/2024	24/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	38	32.471.933/0001-53 - NIELISON CESAR DE OLIVEIRA LTDA	521001	524001		Nota Fiscal	200	15.000,00	23/06/2024	24/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	39	19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	517001	529001		Nota Fiscal	2024000001	3.175,00	28/06/2024	03/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	40	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	516001		Nota Fiscal	5886	2.000,00	15/06/2024	31/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	41	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	314002	516002	070301 / 2024	Nota Fiscal	6	3.000,00	15/06/2024	29/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	42	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	522001	523001		Nota Fiscal	9	1.950,00	22/06/2024	29/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	43	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	517001	120101 / 2023	Nota Fiscal	836	6.000,00	16/06/2024	29/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	44	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502001	514001		Nota Fiscal	316	233,76	13/06/2024	14/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	45	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502003	514002		Nota Fiscal	317	161,52	13/06/2024	14/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	46	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	502005	514003		Nota Fiscal	1229	3.686,06	13/06/2024	14/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	47	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AEREAS S/A.	502006	514004		Nota Fiscal	1229	2.794,98	13/06/2024	14/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	48	05.217.384/0011-94 - H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	502008	514005		Nota Fiscal	1230	4.293,24	13/06/2024	14/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	49	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	527003		Nota Fiscal	111	4.750,00	26/06/2024	29/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	50	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	419001	527004		Recibo	2935	690,00	26/06/2024	27/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	51	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	510001	513001		Nota Fiscal	1095	2.082,00	12/06/2024	13/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	52	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	531001		Recibo	05	545,00	30/06/2024	31/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	53	30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502002	514006		Nota Fiscal	318	92,74	13/06/2024	14/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	54	17.298.641/0001-77 - ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	502015	514007		Nota Fiscal	1158	2.138,90	13/06/2024	14/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	55	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	625001		Nota Fiscal	118	4.750,00	25/07/2024	26/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	56	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	314002	603001	070301 / 2024	Nota Fiscal	7	3.000,00	03/07/2024	20/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	57	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	617002		Nota Fiscal	5911	2.000,00	17/07/2024	20/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	58	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	604001		Nota Fiscal	2722	846,56	04/07/2024	05/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	59	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	604002		Nota Fiscal	2721	1.269,10	04/07/2024	05/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502009	605002		Nota Fiscal	134	2.572,40	05/07/2024	07/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	61	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	603002	130301 / 2024	Nota Fiscal	987	1.380,00	03/07/2024	03/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	62	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	522001	614001		Nota Fiscal	10	1.950,00	14/07/2024	20/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	63	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	617003	120101 / 2023	Nota Fiscal	853	6.000,00	17/07/2024	20/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	64	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	620004		Recibo	06	545,00	20/07/2024	20/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						Total Fila:	Valor:	189.353,11	Registros:	64		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA



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

JUNHO/2024

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

1	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	102004	118001	260601 / 2023	Nota Fiscal	7	2.100,00	17/02/2024	26/01/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
2	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	216001	216003		Nota Fiscal	32	2.000,00	17/03/2024	27/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
3	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	102004	219001	260601 / 2023	Nota Fiscal	8	2.100,00	20/03/2024	27/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
4	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	102004	319001	260601 / 2023	Nota Fiscal	9	2.100,00	18/04/2024	21/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
5	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	325002		Nota Fiscal	37	1.000,00	24/04/2024	26/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
6	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	102004	418001	260601 / 2023	Nota Fiscal	10	2.100,00	18/05/2024	23/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
7	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	423002		Nota Fiscal	42	1.000,00	23/05/2024	23/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
8	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	524002		Nota Fiscal	47	1.000,00	23/06/2024	29/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
9	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	102004	516003	260601 / 2023	Nota Fiscal	11	2.100,00	15/06/2024	31/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
10	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	102004	617001	260601 / 2023	Nota Fiscal	13	2.100,00	17/07/2024	20/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
11	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	614002		Nota Fiscal	53	1.000,00	14/07/2024	20/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila:	Valor:	18.600,00	Registros:	11
Total Fonte:	Valor:	207.953,11	Registros:	75
Total da Entidade:	Valor:	207.953,11	Registros:	75
Total Geral:	Valor:	15.927.447,03	Registros:	2.351