



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

SETEMBRO/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

Fornecimento de Bens

1 RP	22.415.310/0001-00	ELETOLED 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
1	14.027.578/0001-46	E F MAGALHAES	201002	226005		Nota Fiscal	135	3.045,00	04/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	14.027.578/0001-46	E F MAGALHAES	319002	327002		Nota Fiscal	138	5.419,94	03/04/2024	11/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	04.751.484/0001-61	IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	301006	327004		Nota Fiscal	65	2.981,00	03/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	10.933.739/0001-00	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	415001	415001		Nota Fiscal	1406	6.659,00	22/04/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419001	422005		Nota Fiscal	2670	4.548,47	29/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502001	502001		Nota Fiscal	2688	1.650,03	09/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507002	508005		Nota Fiscal	2694	1.997,66	15/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507003	508006		Nota Fiscal	2695	387,42	15/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	70.046.685/0001-92	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	506002	515006		Nota Fiscal	5856	1.616,40	22/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO EIRELI	502028	502003		Nota Fiscal	2152	4.248,30	09/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO EIRELI	502029	502004		Nota Fiscal	2153	788,40	09/05/2024	03/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	19.405.010/0001-35	J A DO NASCIMENTO JR - ME	701005	709012		Nota Fiscal	49	5.002,20	16/07/2024	16/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	53.671.460/0001-08	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	617012	625010		Nota Fiscal	9	70,80	02/07/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	53.671.460/0001-08	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	617013	625011		Nota Fiscal	8	62,10	02/07/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	13.094.585/0001-06	JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	701019	716002		Nota Fiscal	2787	886,00	23/07/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila: Valor: 52.662,72 Registros: 16

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

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	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
2	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	621004	718002		Nota Fiscal	68	6.000,00	17/08/2024	29/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	801010	812003		Doc. Diverso	007	387,49	11/09/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	801010	829001		Doc. Diverso	008	387,49	28/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	801010	1001001		Doc. Diverso	009	387,49	31/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	15.874,90	Registros:	12		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	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	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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
	11	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	12	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
	13	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
	14	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
	15	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
	16	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
	17	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
	18	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
	19	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
	20	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
	21	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	403007	403012		Doc. Diverso	808206	90,00	03/05/2024	11/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	403008	403013		Doc. Diverso	808219	40,00	03/05/2024	11/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	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
	24	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
	25	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
	26	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
	27	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
	28	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
	29	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
	30	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
	31	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
	32	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
	33	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	34	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
	35	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
	36	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
	37	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
	38	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
	39	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
	40	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
	41	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
	42	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
	43	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
	44	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
	45	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
	46	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
	47	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
	48	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
	49	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507005	507008		Doc. Diverso	8440	90,00	06/06/2024	07/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507005	507009		Doc. Diverso	5437	90,00	06/06/2024	07/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507005	507010		Doc. Diverso	5437	104,13	06/06/2024	07/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507006	507011		Doc. Diverso	8440	25,00	06/06/2024	07/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507006	507012		Doc. Diverso	5437	40,00	06/06/2024	07/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	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
	55	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
56	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
57	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
58	04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	610001	610002		Doc. Diverso	18043	989,97	10/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
59	04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	610002	610003		Doc. Diverso	18043	2.293,11	10/07/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
60	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
61	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
62	46.189.669/0001-74	BOROGODO 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
63	04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	618001	619001		Doc. Diverso	18043	429,30	19/07/2024	19/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago Parc
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	78	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
	79	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
	80	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
	81	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
	82	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
	83	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
	84	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
	85	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
	86	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
	87	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	26/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	24.519.951/0001-30 - FEDERACAO NORTERIOGRANDENSE 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
	89	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
	90	13.094.585/0001-06 - JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	701018	716001		Nota Fiscal	0001	170,00	15/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	110.936.984-03 - ANTONIO DE BRITO GUERRA JUNIOR	612008	722004		Nota Fiscal	1270	3.000,00	21/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	807001	8		Nota Fiscal	43	3.600,00	04/09/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	801001		Nota Fiscal	26	2.400,00	31/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	325007	801002		Nota Fiscal	74	2.500,00	31/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624022	730008		Nota Fiscal	73	9.000,00	29/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	621005	730009		Nota Fiscal	75	29.743,00	29/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	97	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	805001		Nota Fiscal	207	2.300,00	04/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	807002		Nota Fiscal	45	571,43	06/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	46.189.669/0001-74 - BOROGODO CENOGRAFIA LTDA	614001	813001		Nota Fiscal	73	26.500,00	12/09/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	100	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	902001		Nota Fiscal	28	2.400,00	02/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	902002		Nota Fiscal	221	2.300,00	02/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	325007	902005		Nota Fiscal	78	2.500,00	02/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	812007	814007		Nota Fiscal	5941	4.340,40	13/09/2024	19/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	801017	904007		Nota Fiscal	2281	197,10	04/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	911001		Nota Fiscal	57	571,43	11/10/2024	17/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	902018	906005		Nota Fiscal	44	3.600,00	06/10/2024	12/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	05.457.283/0003-80 - MINISTERIO DO TURISMO	801020	822003		Doc. Diverso	840	10.162,37	21/09/2024	22/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	325007	1001002		Nota Fiscal	80	2.500,00	31/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	109	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102017	1001003		Nota Fiscal	30	2.400,00	31/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	110	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	1004003		Nota Fiscal	62	571,43	03/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	902018	1004005		Nota Fiscal	46	3.600,00	03/11/2024	14/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	102016	1001004		Nota Fiscal	231	2.300,00	31/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	113	31.263.133/0001-84 - SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA 06663688480	1001005	1010001		Nota Fiscal	17	5.000,00	09/11/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	737.390,32	Registros:	113
Total Fonte:	Valor:	805.927,94	Registros:	141

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecimento de Bens

1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227005		Nota Fiscal	23127	1.624,94	06/03/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	129006	209001		Nota Fiscal	8619	4.537,50	16/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	206003	223003		Nota Fiscal	5503	188,48	01/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	209002	226002		Nota Fiscal	1740	908,82	04/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228001	306001		Nota Fiscal	24294	1.000,00	13/03/2024	08/03/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228002	306002		Nota Fiscal	24300	2.230,96	13/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	223001	304002		Nota Fiscal	2602	4.131,16	11/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	226003	304003		Nota Fiscal	2603	5.999,77	11/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1117001	1		Nota Fiscal	5616	19,27	25/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1127001	1		Nota Fiscal	5614	11,76	25/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1127004	1		Nota Fiscal	5615	66,98	25/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	315001	319001		Nota Fiscal	2634	26,00	26/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318001	319002		Nota Fiscal	2633	173,00	26/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	318002	318004		Nota Fiscal	21511	202,80	25/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	315002	318005		Nota Fiscal	21512	338,49	25/03/2024	21/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318006	322001		Nota Fiscal	2645	2.338,00	29/03/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318007	322002		Nota Fiscal	2644	5.308,91	29/03/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	322003		Nota Fiscal	2640	3.998,15	29/03/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318008	401006		Nota Fiscal	5676	38,54	08/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	315003	401007		Nota Fiscal	5675	40,15	08/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327001	402004		Nota Fiscal	8790	10.570,50	09/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	322002	401008		Nota Fiscal	448	336,00	08/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	322003	401009		Nota Fiscal	446	3.089,25	08/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	314001	320008		Nota Fiscal	5432	3.810,00	27/03/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	312005	313002		Nota Fiscal	5415	2.280,00	20/03/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	325005	404001		Nota Fiscal	2646	4.097,02	11/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	325004	404002		Nota Fiscal	2647	3.888,62	11/04/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327009	404003		Nota Fiscal	2648	4.297,71	11/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	405001	405001		Nota Fiscal	2659	1.276,46	12/04/2024	10/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	409003	415003		Nota Fiscal	2664	4.069,94	22/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	409004	415004		Nota Fiscal	2665	3.107,87	22/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	223002	417001		Nota Fiscal	1746	1.437,00	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	409002	417002		Nota Fiscal	1762	1.172,50	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	409001	417003		Nota Fiscal	1760	731,50	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	311006	417004		Nota Fiscal	1758	731,50	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	308004	417005		Nota Fiscal	1756	1.088,90	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	325006	417006		Nota Fiscal	1754	1.172,50	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	325003	417007		Nota Fiscal	1752	627,00	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	226004	417008		Nota Fiscal	1750	731,50	24/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415003	419001		Nota Fiscal	5765	61,77	26/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	415002	419002		Nota Fiscal	5764	56,59	26/04/2024	02/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	415004	422001		Nota Fiscal	2666	610,00	29/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408002	422002		Nota Fiscal	2667	2.591,77	29/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408003	422003		Nota Fiscal	2668	974,84	29/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408004	422004		Nota Fiscal	2669	1.941,10	29/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	415005	419003		Nota Fiscal	21613	444,82	26/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	415006	419004		Nota Fiscal	21614	288,34	26/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	415007	423001		Nota Fiscal	2677	112,00	30/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	422001	423002		Nota Fiscal	2678	2.655,95	30/04/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
49		01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	426001	429005		Nota Fiscal	3829	2.979,68	06/05/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
50		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520007	523004		Nota Fiscal	2710	610,00	30/05/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
51		51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	503001	611006		Nota Fiscal	27	177,60	18/06/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
52		51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	503002	611007		Nota Fiscal	26	1.200,06	18/06/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
53		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	614004	621001		Nota Fiscal	2743	2.520,00	28/06/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
54		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	617005	624002		Nota Fiscal	6034	104,00	01/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
55		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	617006	624003		Nota Fiscal	6033	14,00	01/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
56		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701001	702002		Nota Fiscal	9091	255,00	09/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
57		11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	624007	702003		Nota Fiscal	22002	492,83	09/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
58		11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	624008	702004		Nota Fiscal	22001	461,34	09/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
59		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	624009	701014		Nota Fiscal	6072	86,72	08/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
60		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	624010	701015		Nota Fiscal	6071	71,87	08/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
61		51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701008	710008		Nota Fiscal	51	1.563,43	17/07/2024	12/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
62		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703008	722008		Nota Fiscal	2762	26,00	29/07/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
63		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703010	722010		Nota Fiscal	2761	52,00	29/07/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
64		30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	603014	723006		Nota Fiscal	487	3.816,25	30/07/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
65		11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	725009	725003		Nota Fiscal	22093	4.280,25	01/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
66		11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	722030	729006		Nota Fiscal	22109	3.937,79	05/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
67		11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	701028	718003		Nota Fiscal	22061	3.064,40	25/07/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
68		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	701026	712012		Nota Fiscal	1796	4.000,94	19/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
69		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	701029	712013		Nota Fiscal	1795	4.999,86	19/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
70		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701027	710013		Nota Fiscal	2751	3.938,47	17/07/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	71	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	807001	812004		Nota Fiscal	2809	1.120,00	19/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	807002	812005		Nota Fiscal	2810	1.683,06	19/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	807003	812006		Nota Fiscal	2811	1.756,84	19/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	812003	814001		Nota Fiscal	4808	3.384,00	21/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	801013	813002		Nota Fiscal	1800	6.750,30	20/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	822005	822001		Nota Fiscal	39	1.037,17	29/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	807005	808002		Nota Fiscal	34	385,30	15/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	822009	822002		Nota Fiscal	41	1.372,55	29/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	807004	823001		Nota Fiscal	6352	1.173,26	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	822007	823002		Nota Fiscal	22235	2.509,36	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	822004	823003		Nota Fiscal	22234	2.469,75	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	822008	823004		Nota Fiscal	2822	1.634,24	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	822001	823005		Nota Fiscal	2823	1.250,36	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	822002	823006		Nota Fiscal	2824	1.036,99	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	807006	808003		Nota Fiscal	33	1.743,38	15/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	807007	808004		Nota Fiscal	32	1.507,61	15/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	807008	823010		Nota Fiscal	6353	1.182,21	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	823001	827001		Nota Fiscal	260	130,00	03/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	829001	830006		Nota Fiscal	4837	3.556,00	06/09/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	90	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	904001	904001		Nota Fiscal	45	251,15	11/09/2024	04/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801015	801003		Nota Fiscal	6202	831,68	08/08/2024	05/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	906001	906001		Nota Fiscal	6438	877,93	13/09/2024		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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	93	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	906002	906002		Nota Fiscal	6437	1.261,49	13/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	94	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	807010	808005		Nota Fiscal	22171	2.565,21	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	95	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	807009	808006		Nota Fiscal	22172	148,49	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	96	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	807011	808007		Nota Fiscal	22173	2.683,55	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	97	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	906003	906003		Nota Fiscal	52	1.823,22	13/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	98	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	906004	906004		Nota Fiscal	51	1.378,05	13/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	99	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	906005	909008		Nota Fiscal	2830	1.455,63	16/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	100	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	906006	909009		Nota Fiscal	2831	2.324,16	16/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	101	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	906007	909010		Nota Fiscal	2832	1.588,80	16/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	102	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	916003	918001		Nota Fiscal	1485	2.417,00	25/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	103	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	925014	926001		Nota Fiscal	6550	1.112,97	03/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	104	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	925015	925001		Nota Fiscal	22449	488,73	02/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	105	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	925016	925002		Nota Fiscal	22451	3.425,48	02/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	106	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	924003	925003		Nota Fiscal	22450	1.993,07	02/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	107	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	924004	926002		Nota Fiscal	6551	1.295,68	03/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	108	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	924005	930002		Nota Fiscal	2846	1.798,20	07/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	109	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	925017	930003		Nota Fiscal	2849	272,00	07/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	110	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	925018	930004		Nota Fiscal	2848	2.105,20	07/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	111	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007001	1008005		Nota Fiscal	1812	4.830,50	15/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	112	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1010001	1011001		Nota Fiscal	22522	1.845,60	18/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	113	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1010005	1016004		Nota Fiscal	6647	775,44	23/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado	
	114	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010002	1018001		Nota Fiscal	2870	1.182,35	25/10/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	115	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010003	1018002		Nota Fiscal	2871	522,80	25/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	116	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010004	1018003		Nota Fiscal	2873	1.544,20	25/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	117	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002001	1016005		Nota Fiscal	2869	952,53	23/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	118	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010006	1018004		Nota Fiscal	2872	1.627,72	25/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	211.150,33	Registros:	119		
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Locações												
	1	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	202010	205003		Nota Fiscal	22	300,00	06/03/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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
	11	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
	12	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
	13	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
	14	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
	15	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701010	709010		Nota Fiscal	1133	2.160,00	08/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701011	709011		Nota Fiscal	1139	350,00	08/08/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Locações												
	17	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603025	710007		Nota Fiscal	1023	2.520,00	09/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701022	730005		Nota Fiscal	1049	2.520,00	29/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801005	807009		Nota Fiscal	1170	140,00	06/09/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801006	807010		Nota Fiscal	1163	720,00	06/09/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801016	830009		Nota Fiscal	1076	2.520,00	29/09/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	22	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902007	905001		Nota Fiscal	1212	350,00	05/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902008	905002		Nota Fiscal	1204	1.800,00	05/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902009	905003		Nota Fiscal	1218	295,00	05/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902021	927004		Nota Fiscal	1100	2.520,00	27/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	32.650,00	Registros:	25		
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Prestação de Serviços												
	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	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
	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	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108001	108004		Doc. Diverso	3864680	201,00	07/02/2024	08/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108001	108004		Doc. Diverso	9261109	166,82	07/02/2024	08/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108001	108004		Doc. Diverso	6683348	166,82	07/02/2024	08/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108001	108004		Doc. Diverso	7916558	439,47	07/02/2024	08/01/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	10	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
	11	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
	12	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555590	124,19	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555589	50,40	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563673	287,46	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563669	29,20	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563668	97,39	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563666	473,82	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563661	29,20	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563657	166,87	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563656	111,57	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563654	29,20	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563674	119,10	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563680	794,76	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563652	475,56	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	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
	26	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
	27	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
	28	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
	29	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
	30	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	1221001	1		Nota Fiscal	1221	3.135,00	20/03/2024	08/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	08.025.934/0001-90	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	325008	325002		Doc. Diverso	820501899 5	99,64	24/04/2024	25/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
40	01.016.555/0001-94	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305001	305004		Doc. Diverso	502314	90,00	04/04/2024	05/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
41	01.016.555/0001-94	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305001	305005		Doc. Diverso	352544	98,55	04/04/2024	05/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
42	04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305002	305006		Doc. Diverso	502327	40,00	04/04/2024	05/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
43	04.994.771/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305002	305007		Doc. Diverso	352557	40,00	04/04/2024	05/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
44	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
45	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
46	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
47	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
48	08.025.934/0001-90	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	403001	403006		Doc. Diverso	820503204 3	99,64	03/05/2024	03/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	54	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
	55	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
	56	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
	57	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
	58	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
	59	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
	60	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
	61	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
	62	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
	63	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
	64	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
	65	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
	66	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
	67	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
	68	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
	69	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
	70	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
	71	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
	72	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
	73	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
	74	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	75	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
	76	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
	77	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
	78	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
	79	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
	80	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
	81	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
	82	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
	83	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	701007	711002		Nota Fiscal	88	2.000,00	10/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	701012	708004		Nota Fiscal	277	103.266,60	07/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	715002		Nota Fiscal	1178	982,80	14/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624002	717001		Nota Fiscal	37	370,00	16/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	709001	712011		Nota Fiscal	39	2.300,00	11/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	731001		Nota Fiscal	10059	1.250,00	30/08/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	807001		Nota Fiscal	44	571,43	06/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	807003		Nota Fiscal	46	571,43	06/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801002	807004		Nota Fiscal	44	1.106,00	06/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801001	807005		Nota Fiscal	41	2.375,00	06/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	801004	807006		Nota Fiscal	62	900,00	06/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	801003	807007		Nota Fiscal	48	1.387,35	06/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801007	807008		Nota Fiscal	297	117.958,20	06/09/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	96	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	722023	809001		Nota Fiscal	3	4.210,00	08/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	722024	809002		Nota Fiscal	4	4.130,00	08/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	801008	809008		Nota Fiscal	47	647,00	08/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	701024	812001		Nota Fiscal	52	1.248,00	11/09/2024	29/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	815001		Nota Fiscal	1209	982,80	14/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	801014	821001		Nota Fiscal	14	251,00	20/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	829002		Nota Fiscal	1235	982,80	28/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	830005		Nota Fiscal	10214	1.250,00	29/09/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	104	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	701024	902003		Nota Fiscal	55	1.728,00	02/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	903001	903002		Nota Fiscal	69	825,00	03/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902011	905004		Nota Fiscal	333	9.132,16	05/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902013	905006		Nota Fiscal	327	117.958,20	05/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	902014	909001		Nota Fiscal	47	1.106,00	09/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	909003		Nota Fiscal	52	571,43	09/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	110	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	909004		Nota Fiscal	51	571,43	09/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	902015	910001		Nota Fiscal	50	748,00	10/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	902016	909006		Nota Fiscal	53	1.387,35	09/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	902017	909007		Nota Fiscal	51	685,00	09/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	44.342.924/0001-41 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	911001	916004		Nota Fiscal	976	4.259,70	16/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	115	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	911002	911009		Nota Fiscal	18	479,83	11/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	911003	912001		Doc. Diverso	16	2.543,64	12/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	911004	912002		Doc. Diverso	16	1.947,44	12/10/2024	11/10/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	118	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207003	930001		Nota Fiscal	10373	1.250,00	30/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	119	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	1004001		Nota Fiscal	60	571,43	03/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	1004002		Nota Fiscal	61	571,43	03/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1002002	1004004		Nota Fiscal	56	984,50	03/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1002003	1007001		Nota Fiscal	75	375,00	06/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	701024	1002007		Nota Fiscal	59	1.728,00	01/11/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	124	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	1004006		Nota Fiscal	1272	982,80	03/11/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	125	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001003	1008002		Nota Fiscal	59	750,00	07/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001002	1008003		Nota Fiscal	56	948,00	07/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1001004	1008004		Nota Fiscal	54	535,00	07/11/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1001006	1009007		Nota Fiscal	168	1.328,00	08/11/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	969.469,33	Registros:	130		
						Total Fonte:	Valor:	1.213.269,66	Registros:	274		

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Fornecimento de Bens

	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102007	109002		Nota Fiscal	24152	3.734,50	16/01/2024	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	16/01/2024	11/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320002	326003		Nota Fiscal	24349	2.200,57	02/04/2024	01/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320003	326004		Nota Fiscal	24346	1.577,00	02/04/2024	01/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403002	410007		Nota Fiscal	24410	660,00	17/04/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403003	410008		Nota Fiscal	24418	1.340,00	17/04/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403004	410009		Nota Fiscal	24413	730,00	17/04/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403005	410010		Nota Fiscal	24411	2.016,10	17/04/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403006	410011		Nota Fiscal	24419	1.118,20	17/04/2024	15/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327008	403007		Nota Fiscal	24389	1.005,00	10/04/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327007	403008		Nota Fiscal	24383	820,00	10/04/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327006	403009		Nota Fiscal	24381	980,00	10/04/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403010		Nota Fiscal	24385	1.200,24	10/04/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327004	403011		Nota Fiscal	24371	590,00	10/04/2024	05/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417003	424001		Nota Fiscal	24482	954,05	01/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417004	424002		Nota Fiscal	24479	1.304,29	01/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417005	424003		Nota Fiscal	24475	325,16	01/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	415008		Nota Fiscal	24440	450,00	22/04/2024	23/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	415009		Nota Fiscal	24441	190,12	22/04/2024	23/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	430018		Nota Fiscal	24522	1.092,04	07/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424004	430019		Nota Fiscal	24519	1.638,71	07/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424003	430020		Nota Fiscal	24520	1.401,00	07/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424002	430021		Nota Fiscal	24521	1.043,18	07/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424001	430022		Nota Fiscal	24510	1.325,00	07/05/2024	06/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	521004		Nota Fiscal	077	2.000,00	28/05/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	521005		Nota Fiscal	078	700,00	28/05/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	521006		Nota Fiscal	079	1.705,92	28/05/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	521007		Nota Fiscal	081	1.060,96	28/05/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	524003		Nota Fiscal	080	833,12	31/05/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	508006	514006		Nota Fiscal	5585	2.040,00	21/05/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	31	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	510003	513012		Nota Fiscal	10763	4.119,22	20/05/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	513002	528003		Nota Fiscal	351	8.491,00	04/06/2024	20/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	614001		Nota Fiscal	175	1.180,45	21/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	614002		Nota Fiscal	177	1.084,00	21/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	614003		Nota Fiscal	179	1.445,61	21/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	614004		Nota Fiscal	176	613,00	21/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	614005		Nota Fiscal	178	1.273,58	21/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	618004		Nota Fiscal	205	2.208,40	25/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	618005		Nota Fiscal	207	2.100,00	25/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	618006		Nota Fiscal	209	1.480,40	25/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	618007		Nota Fiscal	206	928,50	25/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	618008		Nota Fiscal	208	2.785,37	25/06/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617007	703001		Nota Fiscal	252	1.062,50	10/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617008	703002		Nota Fiscal	251	1.154,30	10/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617009	703003		Nota Fiscal	250	1.102,40	10/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617010	703004		Nota Fiscal	249	1.033,50	10/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617011	703005		Nota Fiscal	247	959,15	10/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624011	704001		Nota Fiscal	283	750,00	11/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624012	704002		Nota Fiscal	282	950,60	11/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624013	704003		Nota Fiscal	281	964,60	11/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624014	704004		Nota Fiscal	279	1.801,90	11/07/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624015	704005		Nota Fiscal	280	1.003,50	11/07/2024	08/07/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701013	712004		Nota Fiscal	313	920,00	19/07/2024	16/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701014	712005		Nota Fiscal	315	1.284,40	19/07/2024	16/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701015	712006		Nota Fiscal	317	2.099,15	19/07/2024	16/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701016	712007		Nota Fiscal	314	1.500,00	19/07/2024	16/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701017	712008		Nota Fiscal	316	1.859,57	19/07/2024	16/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715001	716003		Nota Fiscal	347	1.625,00	23/07/2024	18/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716004		Nota Fiscal	348	2.716,00	23/07/2024	18/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716005		Nota Fiscal	349	2.342,60	23/07/2024	18/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715004	716006		Nota Fiscal	350	2.067,00	23/07/2024	18/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715005	716007		Nota Fiscal	351	1.912,51	23/07/2024	18/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722008	723001		Nota Fiscal	382	1.584,70	30/07/2024	25/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722007	723002		Nota Fiscal	381	1.653,60	30/07/2024	25/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722006	723003		Nota Fiscal	380	1.775,40	30/07/2024	25/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722005	723004		Nota Fiscal	383	1.284,42	30/07/2024	25/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722004	723005		Nota Fiscal	379	1.375,00	30/07/2024	25/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722017	726001		Nota Fiscal	2783	948,68	02/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	69	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722018	726002		Nota Fiscal	2784	9,20	02/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722019	726003		Nota Fiscal	2786	626,32	02/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722020	726004		Nota Fiscal	2782	13,80	02/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722021	726005		Nota Fiscal	2787	3.020,70	02/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722001	729003		Nota Fiscal	2794	2.503,60	05/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729001	730019		Nota Fiscal	410	1.625,00	06/08/2024	02/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729002	730001		Nota Fiscal	411	1.629,60	06/08/2024	02/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729003	730002		Nota Fiscal	412	1.722,50	06/08/2024	02/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729004	730003		Nota Fiscal	413	1.584,70	06/08/2024	02/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729005	730004		Nota Fiscal	414	1.438,19	06/08/2024	02/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805004	809003		Nota Fiscal	446	1.290,10	16/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805005	809004		Nota Fiscal	447	1.240,20	16/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805006	809005		Nota Fiscal	448	1.274,65	16/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805007	809006		Nota Fiscal	449	1.257,84	16/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805003	809007		Nota Fiscal	445	1.375,00	16/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	722026	724009		Nota Fiscal	6203	384,41	31/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	722028	724010		Nota Fiscal	6200	93,02	31/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	722029	724011		Nota Fiscal	6201	96,81	31/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722032	723012		Nota Fiscal	25	305,20	30/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722031	723013		Nota Fiscal	26	15,56	30/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722025	723014		Nota Fiscal	23	217,55	30/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722027	723015		Nota Fiscal	24	31,97	30/07/2024	13/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812004	814002		Nota Fiscal	478	1.488,24	21/08/2024	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812005	814003		Nota Fiscal	479	1.502,02	21/08/2024	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812006	814004		Nota Fiscal	480	1.480,81	21/08/2024	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812001	814005		Nota Fiscal	476	1.487,50	21/08/2024	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812002	814006		Nota Fiscal	477	1.480,22	21/08/2024	15/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819002	820001		Nota Fiscal	510	1.700,00	27/08/2024	26/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819003	820002		Nota Fiscal	511	1.697,50	27/08/2024	26/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819004	820003		Nota Fiscal	512	1.701,83	27/08/2024	26/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819005	820004		Nota Fiscal	513	1.694,94	27/08/2024	26/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819006	820005		Nota Fiscal	514	1.705,73	27/08/2024	26/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	822010	823007		Nota Fiscal	2819	662,11	30/08/2024	04/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	822011	823008		Nota Fiscal	2820	1.427,90	30/08/2024	04/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	822012	823009		Nota Fiscal	2818	788,08	30/08/2024	04/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	822013	826001		Nota Fiscal	43	229,72	02/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	822014	826002		Nota Fiscal	42	73,48	02/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826001	828001		Nota Fiscal	531	1.562,50	04/09/2024	02/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826002	828002		Nota Fiscal	532	1.561,70	04/09/2024	02/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826003	828003		Nota Fiscal	533	1.550,25	04/09/2024	02/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826004	828004		Nota Fiscal	534	1.529,58	04/09/2024	02/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826005	828005		Nota Fiscal	535	1.595,97	04/09/2024	02/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902002	904002		Nota Fiscal	575	2.000,00	11/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902003	904003		Nota Fiscal	576	2.000,00	11/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902004	904004		Nota Fiscal	577	2.000,00	11/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902005	904005		Nota Fiscal	578	2.000,00	11/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902006	904006		Nota Fiscal	579	2.000,00	11/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	909001	909002		Nota Fiscal	9389	3.999,95	16/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909003	911002		Nota Fiscal	612	1.799,35	18/09/2024	13/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909004	911003		Nota Fiscal	613	1.805,18	18/09/2024	13/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909005	911004		Nota Fiscal	614	1.798,29	18/09/2024	13/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909006	911005		Nota Fiscal	615	1.797,18	18/09/2024	13/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	902019	911007		Nota Fiscal	22360	7.099,58	18/09/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909007	911008		Nota Fiscal	611	1.800,00	18/09/2024	13/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916005	917001		Nota Fiscal	642	2.000,00	24/09/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916006	917002		Nota Fiscal	643	2.000,00	24/09/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916007	917003		Nota Fiscal	644	2.000,00	24/09/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916008	917004		Nota Fiscal	645	2.000,00	24/09/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916004	917005		Nota Fiscal	641	2.000,00	24/09/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	902020	920001		Nota Fiscal	5987	5.408,00	27/09/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923001	924001		Nota Fiscal	675	1.400,00	01/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923002	924002		Nota Fiscal	676	1.405,53	01/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923003	924003		Nota Fiscal	677	1.405,56	01/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923004	924004		Nota Fiscal	678	1.398,67	01/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923005	924005		Nota Fiscal	679	1.390,24	01/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	134	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	924002	927001		Nota Fiscal	6554	71,87	04/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	135	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	925010	927002		Nota Fiscal	6555	487,90	04/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	136	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	925011	927003		Nota Fiscal	6556	419,50	04/10/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930004	1002001		Nota Fiscal	710	2.239,25	09/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930005	1002002		Nota Fiscal	711	3.160,70	09/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930003	1002003		Nota Fiscal	709	2.273,70	09/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930002	1002004		Nota Fiscal	708	2.138,85	09/10/2024	10/10/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930001	1002005		Nota Fiscal	707	2.187,50	09/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009006	1009002		Nota Fiscal	745	2.625,14	16/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009002	1009003		Nota Fiscal	741	2.600,00	16/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009003	1009004		Nota Fiscal	742	2.607,36	16/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009004	1009005		Nota Fiscal	743	2.618,20	16/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009005	1009006		Nota Fiscal	744	2.549,30	16/10/2024	10/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014001	1015001		Nota Fiscal	775	2.000,00	22/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014002	1015002		Nota Fiscal	776	2.003,05	22/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014003	1015003		Nota Fiscal	777	1.996,26	22/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014004	1015004		Nota Fiscal	778	2.016,63	22/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014005	1015005		Nota Fiscal	779	1.984,06	22/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1021001	1021001		Nota Fiscal	795	1.000,50	28/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1021002	1021002		Nota Fiscal	796	744,30	28/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	243.510,83	Registros:	153		
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Locações												
	1	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
	2	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
	3	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
						Total Fila:	Valor:	11.055,00	Registros:	3		
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Prestação de Serviços												
	1	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	2	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
	3	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123002	123004		Nota Fiscal	110563662	3.709,55	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123003	123005		Nota Fiscal	110563678	4.761,57	22/02/2024	23/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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
	11	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
	12	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
	13	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
	14	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
	15	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
	16	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
	17	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
	18	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
	19	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
	20	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703006	709015		Nota Fiscal	1148	37.999,00	08/08/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA	723001	806001		Nota Fiscal	459	1.050,00	05/09/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA	723002	806002		Nota Fiscal	458	1.050,00	05/09/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	701023	812002		Nota Fiscal	53	2.304,00	11/09/2024	13/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	24	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801012	807011		Nota Fiscal	1175	23.384,00	06/09/2024	04/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	701030	709017		Nota Fiscal	43	924,90	08/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	701031	709018		Nota Fiscal	35	1.106,00	08/08/2024	10/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	725010	820006		Doc. Diverso	46304137	2.676,52	19/09/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	820001	820007		Doc. Diverso	82005	24,09	19/09/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	701023	902004		Nota Fiscal	56	4.032,00	02/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902012	905005		Nota Fiscal	1225	49.691,00	05/10/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801019	808008		Nota Fiscal	307	24.353,28	07/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	725010	920002		Doc. Diverso	46304138	2.676,52	20/10/2024	20/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	1001001	1008001		Doc. Diverso	693613	495,00	07/11/2024	11/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS	701023	1002006		Nota Fiscal	58	3.456,00	01/11/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	35	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1001007	1014001		Nota Fiscal	1262	35.076,00	13/11/2024	14/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	725010	1021003		Doc. Diverso	46304139	2.676,52	20/11/2024	21/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	272.179,37	Registros:	36		
						Total Fonte:	Valor:	526.745,20	Registros:	192		

15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Fornecimento de Bens

	1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1114005	1		Nota Fiscal	8530	52.000,00	17/01/2024	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	17/01/2024	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	17/01/2024	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	17/01/2024	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	18/03/2024	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	18/03/2024	15/03/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT												
Fornecimento de Bens												
	7	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	226007	311003		Nota Fiscal	215	11.196,00	18/03/2024	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	18/03/2024	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		
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
Fornecimento de Bens												
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131001	207004		Nota Fiscal	24209	654,25	14/02/2024	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	14/02/2024	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	14/02/2024	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	22/02/2024	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	28/02/2024	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	19/03/2024	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	19/03/2024	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	19/03/2024	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	27/03/2024	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	27/03/2024	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	01/04/2024	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	08/04/2024	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	03/04/2024	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	24/04/2024	10/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502020	514001		Nota Fiscal	020	733,99	21/05/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502021	514002		Nota Fiscal	027	1.444,61	21/05/2024	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	502022	514003		Nota Fiscal	029	988,17	21/05/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
Fornecimento de Bens												
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502023	514004		Nota Fiscal	030	1.318,00	21/05/2024	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	502024	514005		Nota Fiscal	033	844,15	21/05/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508001	515001		Nota Fiscal	047	286,00	22/05/2024	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	508002	515002		Nota Fiscal	053	350,70	22/05/2024	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	508003	515003		Nota Fiscal	052	1.354,70	22/05/2024	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	508004	515004		Nota Fiscal	057	966,82	22/05/2024	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	508005	515005		Nota Fiscal	058	865,30	22/05/2024	17/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	510002	516001		Nota Fiscal	8944	14.846,30	23/05/2024	24/05/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	520003	524001		Nota Fiscal	21841	704,07	31/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	520004	524002		Nota Fiscal	21837	444,89	31/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520005	523002		Nota Fiscal	2708	86,00	30/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520006	523003		Nota Fiscal	2709	52,00	30/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	318005	509008		Nota Fiscal	2159	941,70	16/05/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522001	531004		Nota Fiscal	109	2.108,10	07/06/2024	06/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522002	531005		Nota Fiscal	111	1.044,12	07/06/2024	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	522003	531006		Nota Fiscal	113	1.019,33	07/06/2024	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	522004	531007		Nota Fiscal	110	744,00	07/06/2024	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	522005	531008		Nota Fiscal	112	818,84	07/06/2024	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	529001	606009		Nota Fiscal	143	957,40	13/06/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529002	606010		Nota Fiscal	144	1.094,55	13/06/2024	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	529003	606011		Nota Fiscal	145	910,26	13/06/2024	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	529004	606012		Nota Fiscal	146	966,18	13/06/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
Fornecimento de Bens												
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	520002	522002		Nota Fiscal	5886	97,12	29/05/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	520001	522003		Nota Fiscal	5887	52,37	29/05/2024	25/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	311001	614006		Nota Fiscal	935948	11.346,75	21/06/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	311001	614007		Nota Fiscal	935967	6.918,75	21/06/2024	08/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	703001	705001		Nota Fiscal	9103	20.000,25	12/07/2024	09/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	311001	821002		Nota Fiscal	962464	11.531,25	28/08/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	902001	903001		Nota Fiscal	9375	13.460,05	10/09/2024	04/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	909002	909005		Nota Fiscal	1544	4.187,80	16/09/2024	14/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1014006	1022001		Nota Fiscal	9510	6.724,66	29/10/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	135.833,59	Registros:	48		
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
Locações												
	1	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
	2	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
						Total Fila:	Valor:	2.540,00	Registros:	2		
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
Prestação de Serviços												
	1	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
	2	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1001013	1018005		Nota Fiscal	172	5.797,50	17/11/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	6.505,50	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	144.879,09	Registros:	52		
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)												
Fornecimento de Bens												
	1 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217001		Nota Fiscal	16	294,64	24/12/2021			Liquidado



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

SETEMBRO/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)												
Fornecimento de Bens												
	2 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217015		Nota Fiscal	17	563,62	24/12/2021			Liquidado
	3 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217016		Nota Fiscal	18	247,47	24/12/2021			Liquidado
	1	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	219002	228001		Nota Fiscal	4939	6.109,02	06/03/2024	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	06/03/2024	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	06/03/2024	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	25/03/2024	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	25/03/2024	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	10/05/2024	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	14/05/2024	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	14/05/2024	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	30/05/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401010	531002		Nota Fiscal	2719	11.939,40	07/06/2024	10/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401011	531003		Nota Fiscal	2720	8.337,10	07/06/2024	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	13/06/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401011	606007		Nota Fiscal	2724	5.665,70	13/06/2024	06/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401010	606008		Nota Fiscal	2725	9.441,91	13/06/2024	06/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401011	607001		Nota Fiscal	2729	732,85	14/06/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	502036	613001		Nota Fiscal	6258	3.454,50	20/06/2024	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	20/06/2024	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	25/06/2024	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	25/06/2024	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	28/06/2024	06/09/2024	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

SETEMBRO/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)												
Fornecimento de Bens												
	21	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	617003	625008		Nota Fiscal	21972	1.064,28	02/07/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	617004	625009		Nota Fiscal	21973	2.282,73	02/07/2024	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	16/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	705002	709006		Nota Fiscal	22033	2.343,35	16/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	705003	708002		Nota Fiscal	12	92,04	15/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	705004	708003		Nota Fiscal	13	434,40	15/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	705005	722006		Nota Fiscal	2768	1.100,84	29/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	705006	722007		Nota Fiscal	2769	1.147,00	29/07/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703009	722009		Nota Fiscal	2759	1.015,92	29/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	724006	724001		Nota Fiscal	27	143,35	31/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	724007	724002		Nota Fiscal	28	385,60	31/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	722003	723011		Nota Fiscal	22079	5.000,80	30/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	33	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	724005	724005		Nota Fiscal	22086	1.758,61	31/07/2024	09/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	724001	725001		Nota Fiscal	6207	35,00	01/08/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	722016	724007		Nota Fiscal	6202	831,68	31/07/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 01/08/2024. Motivo: NOTA DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR												
	36	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	724008	724008		Nota Fiscal	22087	2.081,46	31/07/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	724003	725002		Nota Fiscal	6206	35,00	01/08/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	724004	729001		Nota Fiscal	2791	1.009,32	05/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	724002	726006		Nota Fiscal	2785	301,52	02/08/2024	11/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722002	729002		Nota Fiscal	2793	2.500,26	05/08/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801018	802001		Nota Fiscal	6254	1.452,75	09/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	42	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1009001	1009001		Nota Fiscal	6253	1.456,13	16/10/2024		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

SETEMBRO/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)

Fornecimento de Bens

Total Fila:	Valor:	129.232,48	Registros:	45
Total Fonte:	Valor:	129.232,48	Registros:	45

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

Fornecimento de Bens

1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415005	Nota Fiscal	24453	1.212,00	22/04/2024	06/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415006	Nota Fiscal	24449	2.100,00	22/04/2024	23/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	415007	Nota Fiscal	24447	1.588,00	22/04/2024	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	417006	424004	Nota Fiscal	24487	1.130,13	01/05/2024	30/04/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417007	424005	Nota Fiscal	24484	1.817,00	01/05/2024	06/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	7.847,13	Registros:	5
--------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------

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

Prestação de Serviços

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
---	--	---------	---	-------------	-----	----------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	2.385,80	Registros:	1
--------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------

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

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Fornecimento de Bens

1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	524001	527007	Nota Fiscal	8970	17.111,85	03/06/2024	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	03/06/2024	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	29/07/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701021	719001	Nota Fiscal	9171	8.739,35	26/07/2024	06/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	809001	816001	Nota Fiscal	9310	16.040,00	23/08/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	53.072,15	Registros:	5
--------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

Total Fonte:	Valor:	53.072,15	Registros:	5
---------------------	---------------	------------------	-------------------	----------



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	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												
Fornecimento de Bens												
	1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1220001	1229003		Nota Fiscal	24124	529,62	05/01/2024	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	05/01/2024	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	05/01/2024	11/06/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	5.576,93	Registros:	3		
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
Prestação de Serviços												
	1	29.414.784/0001-86 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	603018	625004		Nota Fiscal	131	25.000,00	25/07/2024	17/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	14.433.879/0001-70 - REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	603019	701007		Nota Fiscal	210	120.000,00	31/07/2024	17/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago Parc
	3	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624021	730006		Nota Fiscal	74	46.415,00	29/08/2024		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	4	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624023	730007		Nota Fiscal	72	10.100,00	29/08/2024	17/10/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	201.515,00	Registros:	4		
						Total Fonte:	Valor:	207.091,93	Registros:	7		
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	1	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	108002	119003		Nota Fiscal	4473	5.076,00	26/01/2024	26/01/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	2	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	108003	119004		Nota Fiscal	4474	3.556,00	26/01/2024	26/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102013	122001		Nota Fiscal	2570	4.406,70	29/01/2024	26/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102014	122002		Nota Fiscal	2571	5.915,70	29/01/2024	26/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	115002	123001		Nota Fiscal	1712	2.602,30	30/01/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	115003	123002		Nota Fiscal	1716	3.266,10	30/01/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	115004	116001		Nota Fiscal	8549	5.968,20	23/01/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	115005	116002		Nota Fiscal	8548	18.829,15	23/01/2024	30/01/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124001	129001		Nota Fiscal	24191	3.169,40	05/02/2024	01/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129002		Nota Fiscal	24190	3.055,50	05/02/2024	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	124003	129003		Nota Fiscal	24189	3.802,40	05/02/2024	01/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	129001	129004		Nota Fiscal	5388	625,27	05/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	129002	129005		Nota Fiscal	5389	1.835,00	05/02/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	122001	123006		Nota Fiscal	131	4.024,50	30/01/2024	09/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207001	215001		Nota Fiscal	24227	1.300,00	22/02/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205001	212001		Nota Fiscal	2580	2.534,88	19/02/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	206002	212002		Nota Fiscal	2581	155,46	19/02/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205002	212003		Nota Fiscal	2579	111,60	19/02/2024	16/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214003	221001		Nota Fiscal	24264	1.998,10	28/02/2024	22/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221002		Nota Fiscal	24263	1.000,00	28/02/2024	22/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	209001	219001		Nota Fiscal	2592	1.181,51	26/02/2024	22/02/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	205003	223001		Nota Fiscal	5502	130,70	01/03/2024	04/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	205004	223002		Nota Fiscal	5504	66,03	01/03/2024	04/03/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	24	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	219001	226003		Nota Fiscal	1744	8.716,45	04/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	201001	226004		Nota Fiscal	132	5.983,37	04/03/2024	04/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221001	228004		Nota Fiscal	24280	2.000,00	06/03/2024	07/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221002	228005		Nota Fiscal	24283	2.568,91	06/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221003	228006		Nota Fiscal	24285	2.003,05	06/03/2024	01/03/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	95.882,28	Registros:	28		
17060000 - Transferência Especial da União												
Locações												
	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
						Total Fila:	Valor:	1.180,00	Registros:	1		
17060000 - Transferência Especial da União												
Prestação de Serviços												
	1	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
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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:	25.050,39	Registros:	5		
						Total Fonte:	Valor:	122.112,67	Registros:	34		
17540000 - Recursos de Operações de Crédito												
Fornecimento de Bens												
	1	36.519.422/0001-15 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	325001	603006		Nota Fiscal	57580	469.499,00	10/06/2024	24/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	469.499,00	Registros:	1		

17540000 - Recursos de Operações de Crédito

Realização de Obras



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17540000 - Recursos de Operações de Crédito												
Realização de Obras												
	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	Pago
						Total Fila:	Valor:	208.878,11	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	678.377,11	Registros:	2		
25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE												
Fornecimento de Bens												
	1	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	809002	816002		Nota Fiscal	9311	6.260,00	23/08/2024	20/08/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	805002	827002		Nota Fiscal	1475	22.044,00	03/09/2024	10/09/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	28.304,00	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	28.304,00	Registros:	2		
27060000 - Transferência Especial da União												
Locações												
	1	22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO	624018	729005		Nota Fiscal	71	10.497,00	28/08/2024	29/07/2024	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	10.497,00	Registros:	1		
27060000 - Transferência Especial da União												
Prestação de Serviços												
	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
						Total Fila:	Valor:	4.850,80	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	15.347,80	Registros:	3		
						Total da Entidade:	Valor:	4.625.073,96	Registros:	777		



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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
1 RP	11.926.915/0001-49	ANDERSON BRUNO MORAIS FERNANDES	1172	698659	0120 / 2013		6541120	7.000,00	09/12/2013			Liquidado
2 RP	13.251.683/0001-00	CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1201002	1229001		Nota Fiscal	200	1.488,18	05/01/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
1	04.599.190/0001-66	D F DE S SILVA	102007	110001		Nota Fiscal	8531	685,00	17/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105002	108004		Nota Fiscal	2558	27,50	15/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105003	108005		Nota Fiscal	2560	434,30	15/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102009	109001		Nota Fiscal	24147	656,00	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102010	109002		Nota Fiscal	24150	2.700,00	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102011	109003		Nota Fiscal	24153	5.432,00	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	109004		Nota Fiscal	24254	1.697,50	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109005		Nota Fiscal	24149	2.375,00	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	109006		Nota Fiscal	24148	2.231,25	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102015	109007		Nota Fiscal	24156	2.115,23	16/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
11	04.768.789/0001-86	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	1		Nota Fiscal	12087	2.246,00	22/01/2024	17/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
12	11.939.808/0006-60	MIRAGEM ATACAREJO LTDA	105004	110002		Nota Fiscal	21294	37,99	17/01/2024	17/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
13	14.027.578/0001-46	E F MAGALHAES	1208002	1		Nota Fiscal	130	2.071,20	25/01/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
14	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102033	122001		Nota Fiscal	2572	3.277,35	29/01/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
15	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102034	122002		Nota Fiscal	2573	6.634,01	29/01/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
16	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102035	123001		Nota Fiscal	1718	3.480,25	30/01/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
17	70.321.492/0001-00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102036	123002		Nota Fiscal	1714	3.019,10	30/01/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
18	24.594.947/0001-36	FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	122001	125002		Nota Fiscal	2576	401,50	01/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
19	04.195.686/0001-74	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124001	129001		Nota Fiscal	24182	738,00	05/02/2024	01/02/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105005	108023		Nota Fiscal	2557	31,20	15/01/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131010	207012		Nota Fiscal	24213	1.952,90	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	130002	209001		Nota Fiscal	8620	4.749,50	16/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207001	215001		Nota Fiscal	24224	1.414,91	22/02/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	129002	212001		Nota Fiscal	2583	55,00	19/02/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124011	212002		Nota Fiscal	2582	299,00	19/02/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	122003	215009		Nota Fiscal	17676	1.468,00	22/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214008	221001		Nota Fiscal	24258	2.400,52	28/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215002	219001		Nota Fiscal	2593	82,50	26/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215003	219002		Nota Fiscal	2594	676,20	26/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	201002	223001		Nota Fiscal	2804	10.571,70	01/03/2024	27/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201004	223003		Nota Fiscal	213	3.450,00	01/03/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221002	228002		Nota Fiscal	24274	2.537,58	06/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228001	306001		Nota Fiscal	24305	636,01	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228002	306002		Nota Fiscal	24297	688,20	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228003	306003		Nota Fiscal	24298	7.000,00	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228004	306004		Nota Fiscal	24301	8.343,65	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228005	306005		Nota Fiscal	24302	3.700,00	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228006	306006		Nota Fiscal	24303	2.300,00	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228007	306007		Nota Fiscal	24299	1.101,75	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228008	306008		Nota Fiscal	24304	900,00	13/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301005	301003		Nota Fiscal	627	1.260,24	08/03/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	42	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301006	301004		Nota Fiscal	630	1.930,68	08/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301007	301005		Nota Fiscal	629	4.570,49	08/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301008	301006		Nota Fiscal	628	800,95	08/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	301009	301007		Nota Fiscal	626	7.492,22	08/03/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306001	312001		Nota Fiscal	24320	2.304,29	19/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306002	312002		Nota Fiscal	24311	1.821,48	19/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306003	312003		Nota Fiscal	24314	3.100,00	19/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306004	312004		Nota Fiscal	24318	7.000,00	19/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306005	312005		Nota Fiscal	24319	3.252,05	19/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306006	312006		Nota Fiscal	24316	2.020,01	19/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306007	312007		Nota Fiscal	24321	2.338,00	19/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	308001	311002		Nota Fiscal	2621	504,78	18/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	308002	311003		Nota Fiscal	2620	82,50	18/03/2024	15/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	301022	313001		Nota Fiscal	199	4.917,94	20/03/2024	20/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313001	320001		Nota Fiscal	24334	2.330,08	27/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313002	320002		Nota Fiscal	24325	1.623,60	27/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313003	320003		Nota Fiscal	24333	2.600,20	27/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313004	320004		Nota Fiscal	24330	2.292,00	27/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313005	320005		Nota Fiscal	24331	6.400,11	27/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313006	320006		Nota Fiscal	24328	3.041,00	27/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313007	320007		Nota Fiscal	24332	3.040,11	27/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	63	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	318001	318002		Nota Fiscal	21	2.039,40	25/03/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
64		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	319001	319001		Nota Fiscal	2631	42,40	26/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
65		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	319002	319002		Nota Fiscal	2632	367,40	26/03/2024	21/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
66		07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	228009	318003		Nota Fiscal	17831	589,00	25/03/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
67		07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	307001	318004		Nota Fiscal	17830	879,00	25/03/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
68		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318002	322002		Nota Fiscal	2641	3.336,86	29/03/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
69		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318003	322003		Nota Fiscal	2642	5.962,12	29/03/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
70		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320001	326001		Nota Fiscal	24351	1.186,96	02/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
71		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320002	326002		Nota Fiscal	24342	1.066,78	02/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
72		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320003	326003		Nota Fiscal	24345	3.600,00	02/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
73		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320004	326004		Nota Fiscal	24347	1.000,23	02/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
74		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320005	326005		Nota Fiscal	24348	2.072,00	02/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
75		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320006	326006		Nota Fiscal	24350	1.038,00	02/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
76		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320007	326007		Nota Fiscal	24352	900,98	02/04/2024	01/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
77		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	325002	401005		Nota Fiscal	8783	185,00	08/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
78		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	325003	401006		Nota Fiscal	8784	185,00	08/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
79		14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	318004	327005		Nota Fiscal	140	24.367,44	03/04/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
80		04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327004	402004		Nota Fiscal	8787	5.842,50	09/04/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
81		30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	318005	401010		Nota Fiscal	447	6.911,30	08/04/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
82		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403004		Nota Fiscal	24378	988,80	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
83		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327006	403005		Nota Fiscal	24387	1.009,11	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
84		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327007	403006		Nota Fiscal	24382	1.200,00	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
85		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327008	403007		Nota Fiscal	24388	700,00	10/04/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327009	403008		Nota Fiscal	24384	2.019,82	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327010	403009		Nota Fiscal	24379	1.350,00	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327011	403010		Nota Fiscal	24380	1.400,00	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327012	403011		Nota Fiscal	24374	700,00	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327013	403012		Nota Fiscal	24375	1.090,71	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327014	403013		Nota Fiscal	24376	1.300,00	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327015	403014		Nota Fiscal	24386	1.720,03	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327016	403015		Nota Fiscal	24377	2.015,00	10/04/2024	05/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	94	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	325005	327007		Nota Fiscal	5448	10.000,00	03/04/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	404002	404003		Nota Fiscal	647	3.061,56	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	96	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	404003	404004		Nota Fiscal	646	1.539,15	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	404004	404005		Nota Fiscal	648	3.235,66	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	98	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402001	404006		Nota Fiscal	2656	531,60	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	99	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402002	404007		Nota Fiscal	2657	82,50	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	401004	404008		Nota Fiscal	2658	780,00	11/04/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	405001	410003		Nota Fiscal	17952	879,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403004	410004		Nota Fiscal	24408	1.500,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403005	410005		Nota Fiscal	24421	1.047,04	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403006	410006		Nota Fiscal	24420	1.093,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403007	410007		Nota Fiscal	24414	1.900,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403008	410008		Nota Fiscal	24412	2.008,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403009	410009		Nota Fiscal	24409	692,00	17/04/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403010	410010		Nota Fiscal	24417	1.460,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403011	410011		Nota Fiscal	24416	540,12	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403012	410012		Nota Fiscal	24405	805,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403013	410013		Nota Fiscal	24422	1.195,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403014	410014		Nota Fiscal	24415	1.210,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403015	410015		Nota Fiscal	24423	900,40	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	114	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	401019	410016		Nota Fiscal	200	3.022,54	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	401020	410017		Nota Fiscal	202	675,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	116	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	401021	410018		Nota Fiscal	201	567,00	17/04/2024	15/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415004		Nota Fiscal	24452	1.374,64	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415005		Nota Fiscal	24437	518,60	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	415006		Nota Fiscal	24442	804,00	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	415007		Nota Fiscal	24444	1.866,00	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	415008		Nota Fiscal	24446	1.700,00	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	415009		Nota Fiscal	24448	1.080,44	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	415010		Nota Fiscal	24450	1.850,00	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	415011		Nota Fiscal	24451	1.506,00	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	415012		Nota Fiscal	24443	978,00	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410010	415013		Nota Fiscal	24445	601,95	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410011	415014		Nota Fiscal	24455	652,20	22/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410012	417001		Nota Fiscal	24458	918,12	24/04/2024	23/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	129	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320004	1		Nota Fiscal	2676	3.596,00	29/04/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	130	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419001	422001		Nota Fiscal	2671	1.990,40	29/04/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417002	424001		Nota Fiscal	24471	2.153,31	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417003	424002		Nota Fiscal	24485	2.341,78	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417004	424003		Nota Fiscal	24472	700,00	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417005	424004		Nota Fiscal	24477	2.005,00	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417006	424005		Nota Fiscal	24480	1.900,00	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417007	424006		Nota Fiscal	24481	1.756,00	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417008	424007		Nota Fiscal	24488	835,00	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417009	424008		Nota Fiscal	24489	520,98	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417010	424009		Nota Fiscal	24476	1.003,00	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417011	424010		Nota Fiscal	24478	1.894,40	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417012	424011		Nota Fiscal	24483	2.110,69	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417013	424012		Nota Fiscal	24486	1.675,00	01/05/2024	30/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	417001	423001		Nota Fiscal	31	6.535,18	30/04/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424002	430001		Nota Fiscal	24516	1.900,78	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424003	430002		Nota Fiscal	24506	1.823,56	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424004	430003		Nota Fiscal	24509	863,44	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	430004		Nota Fiscal	24511	1.400,00	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424006	430005		Nota Fiscal	24512	1.002,00	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424007	430006		Nota Fiscal	24513	998,00	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424008	430007		Nota Fiscal	24514	2.013,00	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424009	430008		Nota Fiscal	24517	1.904,41	07/05/2024	06/05/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424010	430009		Nota Fiscal	24505	500,00	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424011	430010		Nota Fiscal	24515	2.000,00	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424012	430011		Nota Fiscal	24518	1.466,00	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424013	430012		Nota Fiscal	24523	774,16	07/05/2024	06/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	156	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426001	502004		Nota Fiscal	2683	493,70	09/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	157	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424014	502005		Nota Fiscal	2685	539,40	09/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	158	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	430001	430016		Nota Fiscal	663	2.702,21	07/05/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	159	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	430002	430017		Nota Fiscal	665	8.429,89	07/05/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	160	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	430003	430018		Nota Fiscal	664	884,66	07/05/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	161	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426002	506004		Nota Fiscal	2692	110,00	13/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	162	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	426003	426001		Nota Fiscal	5541	10.630,00	03/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	163	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507001	508004		Nota Fiscal	2696	3.446,80	15/05/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	164	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	507002	508012		Nota Fiscal	8912	2.550,00	15/05/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	165	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	508001	510002		Nota Fiscal	18124	2.180,00	17/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502026	514001		Nota Fiscal	028	1.000,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502027	514002		Nota Fiscal	016	653,75	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502028	514003		Nota Fiscal	017	704,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502029	514004		Nota Fiscal	021	1.404,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502030	514005		Nota Fiscal	022	1.050,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502031	514006		Nota Fiscal	023	1.000,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502032	514007		Nota Fiscal	032	938,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502033	514008		Nota Fiscal	034	758,00	21/05/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502034	514009		Nota Fiscal	015	750,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502035	514010		Nota Fiscal	024	2.400,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502036	514011		Nota Fiscal	025	2.003,00	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502037	514012		Nota Fiscal	026	1.600,67	21/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	178	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508002	515001		Nota Fiscal	059	852,20	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	179	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508003	515002		Nota Fiscal	051	325,60	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508004	515003		Nota Fiscal	046	331,00	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508005	515004		Nota Fiscal	048	820,00	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508006	515005		Nota Fiscal	055	1.098,52	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508007	515006		Nota Fiscal	056	976,95	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508008	515007		Nota Fiscal	060	851,78	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508009	515008		Nota Fiscal	062	689,66	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508010	515009		Nota Fiscal	063	621,77	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508011	515010		Nota Fiscal	054	1.112,13	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508012	515011		Nota Fiscal	061	741,64	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508013	515012		Nota Fiscal	064	646,74	22/05/2024	17/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	190	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	401025	515013		Nota Fiscal	3512	117,78	22/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	191	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	401026	515014		Nota Fiscal	3513	521,31	22/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	192	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	401027	515015		Nota Fiscal	3504	189,93	22/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	521006		Nota Fiscal	085	3.100,00	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	521007		Nota Fiscal	094	2.551,11	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	521008		Nota Fiscal	086	2.612,44	28/05/2024	24/05/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
196	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	521009		Nota Fiscal	096	1.454,10	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
197	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	521010		Nota Fiscal	090	2.585,70	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
198	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	521011		Nota Fiscal	088	1.147,47	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
199	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	521012		Nota Fiscal	091	1.286,49	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
200	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	521013		Nota Fiscal	093	1.599,30	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
201	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	521014		Nota Fiscal	084	1.500,00	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
202	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	521015		Nota Fiscal	095	1.801,12	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
203	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	521016		Nota Fiscal	089	713,80	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
204	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515012	521017		Nota Fiscal	092	1.399,58	28/05/2024	24/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
205	13.094.585/0001-06	- JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA	429003	503004		Nota Fiscal	2733	1.584,00	10/05/2024	21/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
206	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	523001	523001		Nota Fiscal	2711	110,00	30/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
207	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	523002	523002		Nota Fiscal	2712	790,56	30/05/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
208	18.641.515/0001-36	- JOAO PINTO DE SOUSA	513001	528001		Nota Fiscal	355	3.853,00	04/06/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
209	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522001	531001		Nota Fiscal	114	1.660,10	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
210	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522002	531002		Nota Fiscal	100	1.200,07	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
211	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522003	531003		Nota Fiscal	115	902,00	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
212	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522004	531004		Nota Fiscal	116	744,00	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
213	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522005	531005		Nota Fiscal	117	1.457,31	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
214	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522006	531006		Nota Fiscal	118	1.204,37	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
215	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522007	531007		Nota Fiscal	106	2.186,40	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
216	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522008	531008		Nota Fiscal	105	1.600,00	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
217	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522009	531009		Nota Fiscal	104	1.104,00	07/06/2024	06/06/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522010	531010		Nota Fiscal	103	1.017,00	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522011	531011		Nota Fiscal	102	1.497,66	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522012	531012		Nota Fiscal	101	2.138,56	07/06/2024	06/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	221	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	522013	604010		Nota Fiscal	37	1.413,37	11/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	222	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	529001	604011		Nota Fiscal	36	2.719,20	11/06/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529002	606004		Nota Fiscal	135	625,60	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529003	606005		Nota Fiscal	147	1.286,45	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	225	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529004	606006		Nota Fiscal	141	1.844,00	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	226	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529005	606007		Nota Fiscal	140	1.288,15	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	227	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529006	606008		Nota Fiscal	139	997,80	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529007	606009		Nota Fiscal	138	2.410,30	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529008	606010		Nota Fiscal	137	660,14	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529009	606011		Nota Fiscal	136	959,93	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529010	606012		Nota Fiscal	151	1.300,00	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	232	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529011	606013		Nota Fiscal	149	1.100,00	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	233	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529012	606014		Nota Fiscal	150	1.144,65	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	234	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529013	606015		Nota Fiscal	148	1.500,00	13/06/2024	14/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	614001		Nota Fiscal	184	1.202,70	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	614002		Nota Fiscal	182	980,55	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	237	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	614003		Nota Fiscal	183	1.405,30	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	238	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	614004		Nota Fiscal	181	913,63	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	239	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	614005		Nota Fiscal	180	526,06	21/06/2024	20/06/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	240	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	614006		Nota Fiscal	167	900,48	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	241	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	614007		Nota Fiscal	173	2.200,64	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	242	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	614008		Nota Fiscal	172	1.564,12	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	614009		Nota Fiscal	171	2.158,99	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605010	614010		Nota Fiscal	170	2.560,85	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605011	614011		Nota Fiscal	169	1.104,62	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605012	614012		Nota Fiscal	168	1.386,27	21/06/2024	20/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	618004		Nota Fiscal	196	1.223,00	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	618005		Nota Fiscal	197	2.000,60	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	618006		Nota Fiscal	210	1.108,72	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	618007		Nota Fiscal	214	3.011,00	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	618008		Nota Fiscal	212	1.764,00	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	618009		Nota Fiscal	213	2.000,44	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612007	618010		Nota Fiscal	211	668,00	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612008	618011		Nota Fiscal	203	2.420,00	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612013	618012		Nota Fiscal	202	1.844,10	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612014	618013		Nota Fiscal	201	1.413,27	25/06/2024	03/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612015	618014		Nota Fiscal	200	2.375,72	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	258	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612016	618015		Nota Fiscal	199	1.109,84	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612017	618016		Nota Fiscal	198	1.379,66	25/06/2024	25/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	260	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	524001	618017		Nota Fiscal	1773	2.193,99	25/06/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	261	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	614001	621001		Nota Fiscal	2744	2.246,35	28/06/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
262	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	621001	621002		Nota Fiscal	2740	1.079,00	28/06/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
263	33.145.185/0001-81	- M L VALENTIM	628001	701001		Nota Fiscal	704	19.014,78	08/07/2024	04/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
264	04.599.190/0001-66	- D F DE S SILVA	701001	702002		Nota Fiscal	9092	255,00	09/07/2024	08/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
265	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617001	703002		Nota Fiscal	256	999,05	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
266	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617002	703003		Nota Fiscal	255	1.012,83	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
267	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617004	703004		Nota Fiscal	254	835,80	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
268	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617005	703005		Nota Fiscal	262	1.000,00	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
269	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617006	703006		Nota Fiscal	261	1.697,50	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
270	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617007	703007		Nota Fiscal	260	1.018,50	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
271	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617008	703008		Nota Fiscal	259	1.722,50	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
272	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617009	703009		Nota Fiscal	258	1.102,40	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
273	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617010	703010		Nota Fiscal	257	1.210,46	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
274	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617011	703011		Nota Fiscal	264	1.000,00	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
275	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617012	703012		Nota Fiscal	263	598,14	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
276	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617013	703013		Nota Fiscal	266	1.742,05	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
277	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617014	703014		Nota Fiscal	253	1.088,50	10/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
278	50.353.999/0001-20	- J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM	620001	704002		Nota Fiscal	9	22.300,00	11/07/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago Parc
279	13.151.333/0001-63	- N DA SILVA DIAS LTDA	705001	705001		Nota Fiscal	5736	5.000,00	12/07/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
280	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624011	704003		Nota Fiscal	292	679,00	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
281	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624012	704004		Nota Fiscal	291	746,90	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
282	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624013	704005		Nota Fiscal	290	689,00	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
283	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624014	704006		Nota Fiscal	289	749,72	11/07/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	284	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624010	704007		Nota Fiscal	293	625,00	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	285	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624009	704008		Nota Fiscal	284	476,68	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	286	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624008	704009		Nota Fiscal	285	723,45	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624007	704010		Nota Fiscal	286	620,10	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624006	704011		Nota Fiscal	287	689,00	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624005	704012		Nota Fiscal	288	1.059,29	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	290	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624003	704013		Nota Fiscal	295	500,00	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	291	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624004	704014		Nota Fiscal	294	503,50	11/07/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	292	19.405.010/0001-35 - J A DO NASCIMENTO JR - ME	701004	708005		Nota Fiscal	48	1.559,94	15/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	293	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	619004	627007		Nota Fiscal	5707	5.000,00	04/07/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	294	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	704002	709015		Nota Fiscal	47	929,70	16/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	295	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	702001	709016		Nota Fiscal	46	2.719,20	16/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	614002	709017		Nota Fiscal	48	1.145,74	16/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701006	712001		Nota Fiscal	320	468,75	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	298	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701007	712002		Nota Fiscal	321	459,08	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701008	712003		Nota Fiscal	322	364,39	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	300	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701009	712004		Nota Fiscal	323	826,80	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701010	712005		Nota Fiscal	324	826,80	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	302	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703020	712006		Nota Fiscal	325	826,80	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	303	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703021	712007		Nota Fiscal	326	824,65	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701011	712008		Nota Fiscal	327	881,25	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701012	712009		Nota Fiscal	328	882,70	19/07/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701013	712010		Nota Fiscal	329	882,70	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701014	712011		Nota Fiscal	330	888,81	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701015	712012		Nota Fiscal	332	874,76	19/07/2024	16/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	309	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	620003	712013		Nota Fiscal	1789	1.623,83	19/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	620004	712014		Nota Fiscal	1788	4.900,30	19/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	311	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701005	710015		Nota Fiscal	49	2.013,98	17/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	312	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703019	710016		Nota Fiscal	2752	3.929,90	17/07/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	313	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715001	716001		Nota Fiscal	363	1.540,65	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	314	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716002		Nota Fiscal	361	750,00	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	315	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716003		Nota Fiscal	362	750,00	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	316	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715004	716004		Nota Fiscal	357	1.378,00	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715005	716005		Nota Fiscal	358	1.515,80	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715006	716006		Nota Fiscal	359	1.378,00	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715007	716007		Nota Fiscal	360	1.033,26	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	320	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715008	716008		Nota Fiscal	352	1.750,00	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	321	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715009	716009		Nota Fiscal	353	1.901,20	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	322	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715010	716010		Nota Fiscal	354	2.037,00	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715011	716011		Nota Fiscal	355	1.791,40	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	324	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715012	716012		Nota Fiscal	356	1.520,40	23/07/2024	18/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	325	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	702002	722004		Nota Fiscal	2765	239,20	29/07/2024	01/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	326	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703022	722005		Nota Fiscal	2763	449,00	29/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	327	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	712001	722006		Nota Fiscal	2771	110,00	29/07/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	328	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	719001	722007		Nota Fiscal	2779	110,00	29/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	329	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	719002	722008		Nota Fiscal	2778	556,60	29/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722015	723001		Nota Fiscal	395	1.000,00	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	331	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722014	723002		Nota Fiscal	394	230,85	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	332	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722013	723003		Nota Fiscal	393	312,50	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	333	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722012	723004		Nota Fiscal	392	1.087,43	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	334	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722011	723005		Nota Fiscal	391	1.033,00	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722010	723006		Nota Fiscal	390	1.102,40	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	336	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722009	723014		Nota Fiscal	389	1.081,73	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722004	723007		Nota Fiscal	384	1.125,00	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	338	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722005	723008		Nota Fiscal	385	1.290,10	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722006	723009		Nota Fiscal	386	1.188,25	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722007	723010		Nota Fiscal	387	1.171,30	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	341	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722008	723011		Nota Fiscal	388	1.225,35	30/07/2024	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	723001	723012		Nota Fiscal	5803	1.598,00	30/07/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	343	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	703023	718001		Nota Fiscal	5781	11.926,00	25/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	344	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	520003	701012		Nota Fiscal	476	6.199,35	08/07/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	345	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701017	719001		Nota Fiscal	9172	2.550,00	26/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	346	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	722003	723013		Nota Fiscal	22080	5.000,34	30/07/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	719004	719002		Nota Fiscal	22066	106,80	26/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	719003	719003		Nota Fiscal	6160	252,50	26/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722002	726001		Nota Fiscal	2789	2.500,15	02/08/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	350	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722001	726002		Nota Fiscal	2788	2.500,08	02/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	351	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	722016	725001		Nota Fiscal	5806	10.333,00	01/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	352	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729001	730006		Nota Fiscal	426	1.000,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729002	730007		Nota Fiscal	424	625,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729003	730008		Nota Fiscal	425	509,15	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729004	730009		Nota Fiscal	420	1.000,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	356	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729005	730010		Nota Fiscal	421	1.000,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	357	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729006	730011		Nota Fiscal	422	1.000,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	358	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729007	730012		Nota Fiscal	423	1.000,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	359	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729008	730013		Nota Fiscal	415	2.500,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729009	730014		Nota Fiscal	416	2.716,00	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	361	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729010	730015		Nota Fiscal	417	2.512,30	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729011	730016		Nota Fiscal	418	2.273,70	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729012	730017		Nota Fiscal	419	2.997,99	06/08/2024	02/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	364	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	801006	802001		Nota Fiscal	4783	8.198,00	09/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805001	809002		Nota Fiscal	455	489,19	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805002	809003		Nota Fiscal	456	482,30	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805003	809004		Nota Fiscal	457	475,41	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805004	809005		Nota Fiscal	458	493,16	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805005	809006		Nota Fiscal	459	500,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805006	809007		Nota Fiscal	460	500,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805007	809008		Nota Fiscal	461	1.483,51	16/08/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805008	809009		Nota Fiscal	450	2.000,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805009	809010		Nota Fiscal	451	2.000,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	374	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805010	809011		Nota Fiscal	452	2.000,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	375	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805011	809012		Nota Fiscal	453	2.000,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	376	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805012	809013		Nota Fiscal	454	2.000,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	377	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	801027	809016		Nota Fiscal	729	2.064,61	16/08/2024	21/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	378	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	801028	809017		Nota Fiscal	728	5.452,59	16/08/2024	21/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	379	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	801029	809018		Nota Fiscal	727	1.023,00	16/08/2024	21/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	380	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	814001	814002		Nota Fiscal	732	14.897,67	21/08/2024	21/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	381	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812012	814003		Nota Fiscal	489	930,22	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	382	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812006	814004		Nota Fiscal	486	923,26	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	383	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812007	814005		Nota Fiscal	487	881,92	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	384	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812008	814006		Nota Fiscal	488	964,60	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	385	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812009	814007		Nota Fiscal	490	406,25	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	386	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812010	814008		Nota Fiscal	491	393,75	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	387	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812011	814009		Nota Fiscal	492	1.381,71	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	388	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812001	814010		Nota Fiscal	481	1.593,75	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	389	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812002	814011		Nota Fiscal	482	1.602,44	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	390	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812003	814012		Nota Fiscal	493	1.629,60	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	391	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812004	814013		Nota Fiscal	484	1.598,48	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812005	814014		Nota Fiscal	485	1.575,73	21/08/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	393	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	801030	813001		Nota Fiscal	1804	6.750,39	20/08/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	394	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	813001	819004		Nota Fiscal	2813	213,10	26/08/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819012	820002		Nota Fiscal	527	1.250,00	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	396	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819001	820003		Nota Fiscal	525	2.062,63	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	397	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819002	820004		Nota Fiscal	526	1.250,00	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819003	820005		Nota Fiscal	515	2.700,00	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819004	820006		Nota Fiscal	516	2.716,00	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819005	820007		Nota Fiscal	518	2.688,84	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819006	820008		Nota Fiscal	519	2.707,77	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819007	820009		Nota Fiscal	520	2.741,23	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819008	820010		Nota Fiscal	521	1.467,75	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	404	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819009	820011		Nota Fiscal	522	1.481,35	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819010	820012		Nota Fiscal	523	1.446,90	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819011	820013		Nota Fiscal	524	1.504,00	27/08/2024	26/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	407	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	801032	820014		Nota Fiscal	9324	1.460,00	27/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	408	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	801033	820015		Nota Fiscal	9325	1.460,00	27/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	409	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	513001	820016		Nota Fiscal	375	3.400,00	27/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	410	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	716001	822003		Nota Fiscal	55	185,94	29/08/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	411	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826001	828001		Nota Fiscal	548	700,00	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	412	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826002	828002		Nota Fiscal	545	856,25	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	413	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826003	828003		Nota Fiscal	546	865,27	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	414	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826008	828004		Nota Fiscal	541	1.251,45	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	415	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826009	828005		Nota Fiscal	542	1.247,09	04/09/2024	02/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	416	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826010	828006		Nota Fiscal	543	1.253,98	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	417	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826011	828007		Nota Fiscal	544	1.247,48	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	418	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826004	828008		Nota Fiscal	536	1.500,00	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	419	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826005	828009		Nota Fiscal	537	1.493,80	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	420	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826006	828010		Nota Fiscal	538	1.527,75	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	421	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826007	828011		Nota Fiscal	539	1.515,80	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826012	828012		Nota Fiscal	540	1.462,65	04/09/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	423	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	827001	827001		Nota Fiscal	5932	5.000,00	03/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	424	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	828001	828013		Nota Fiscal	263	3.450,00	04/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	425	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	828002	828014		Nota Fiscal	262	3.450,00	04/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	426	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	902001	903001		Nota Fiscal	5956	9.200,00	10/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	427	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	902002	904001		Nota Fiscal	62	2.719,20	11/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	428	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902010	904002		Nota Fiscal	580	1.800,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	429	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902011	904003		Nota Fiscal	581	1.800,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	430	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902012	904004		Nota Fiscal	582	1.800,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	431	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902013	904005		Nota Fiscal	583	1.800,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	432	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902014	904006		Nota Fiscal	584	1.800,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	433	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902006	904007		Nota Fiscal	585	1.875,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	434	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902007	904008		Nota Fiscal	586	1.875,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	435	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902008	904009		Nota Fiscal	587	1.875,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	436	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902009	904010		Nota Fiscal	588	1.875,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	437	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902005	904011		Nota Fiscal	591	1.291,56	11/09/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	438	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902003	904012		Nota Fiscal	589	1.450,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	439	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902004	904013		Nota Fiscal	590	1.450,00	11/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	440	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	902037	906001		Nota Fiscal	749	17.586,30	13/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	441	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	902036	906002		Nota Fiscal	748	17.723,94	13/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	442	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	902039	909004		Nota Fiscal	9390	2.078,30	16/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	443	19.405.010/0001-35 - J A DO NASCIMENTO JR - ME	801040	906003		Nota Fiscal	53	1.500,02	13/09/2024	18/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	444	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	902043	910004		Nota Fiscal	504	10.001,55	17/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	445	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	905001	905022		Nota Fiscal	5959	5.016,00	12/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	446	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	812017	909006		Nota Fiscal	9392	10.081,65	16/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	447	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	902045	909007		Nota Fiscal	9391	3.235,50	16/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	448	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	902046	910006		Nota Fiscal	6460	252,50	17/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	449	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	904001	904017		Nota Fiscal	6421	19,00	11/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	450	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	904002	904018		Nota Fiscal	46	74,74	11/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	451	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	823001	904019		Nota Fiscal	2826	696,75	11/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	452	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	904003	910007		Nota Fiscal	2833	278,36	17/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	453	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909001	911002		Nota Fiscal	627	800,00	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909002	911003		Nota Fiscal	625	350,00	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	455	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909003	911004		Nota Fiscal	626	350,00	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	456	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909004	911005		Nota Fiscal	621	1.498,65	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	457	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909005	911006		Nota Fiscal	622	1.502,02	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	458	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909006	911007		Nota Fiscal	623	1.508,91	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	459	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909007	911008		Nota Fiscal	624	1.490,42	18/09/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	460	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909008	911009		Nota Fiscal	616	1.875,00	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	461	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909009	911010		Nota Fiscal	617	1.901,20	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	462	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909011	911011		Nota Fiscal	618	1.963,65	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	463	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909012	911012		Nota Fiscal	619	1.977,43	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	464	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909013	911013		Nota Fiscal	620	1.851,60	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	465	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	902047	911015		Nota Fiscal	22358	5.450,54	18/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	466	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916005	917001		Nota Fiscal	655	1.500,00	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	467	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916006	917002		Nota Fiscal	656	1.558,33	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	468	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916007	917003		Nota Fiscal	654	1.673,90	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	469	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916008	917004		Nota Fiscal	646	2.200,00	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	470	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916009	917005		Nota Fiscal	647	2.199,96	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	471	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916010	917006		Nota Fiscal	648	2.197,91	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	472	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916011	917007		Nota Fiscal	649	1.998,10	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	473	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916012	917008		Nota Fiscal	650	2.404,03	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	474	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916001	917009		Nota Fiscal	657	1.000,00	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	475	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916002	917010		Nota Fiscal	651	1.622,25	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	476	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916003	917011		Nota Fiscal	652	1.619,15	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	477	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916004	917012		Nota Fiscal	653	1.584,70	24/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	478	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	819013	920001		Nota Fiscal	3976	6.982,33	27/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	479	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923011	924001		Nota Fiscal	683	1.812,07	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	480	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923012	924002		Nota Fiscal	684	1.783,40	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	481	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923001	924003		Nota Fiscal	691	900,00	01/10/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	482	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923002	924004		Nota Fiscal	689	450,00	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	483	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923003	924005		Nota Fiscal	690	450,00	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	484	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923004	924006		Nota Fiscal	680	1.800,00	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	485	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923005	924007		Nota Fiscal	681	1.799,35	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	486	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923006	924008		Nota Fiscal	682	1.805,18	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	487	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923007	924009		Nota Fiscal	685	1.210,25	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	488	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923008	924010		Nota Fiscal	686	1.171,30	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	489	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923009	924011		Nota Fiscal	687	1.274,65	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	490	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923010	924012		Nota Fiscal	688	1.160,03	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	491	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	916013	924014		Nota Fiscal	2836	523,60	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	492	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	916014	918001		Nota Fiscal	22391	106,80	25/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	493	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	916015	924015		Nota Fiscal	2837	560,00	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	494	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	916016	924016		Nota Fiscal	2838	24,00	01/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	495	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	927001	927005		Nota Fiscal	6559	281,80	04/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	496	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	925001	925001		Nota Fiscal	9454	2.550,00	02/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	497	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930008	1002001		Nota Fiscal	717	2.497,75	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	498	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930009	1002002		Nota Fiscal	718	2.501,07	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	499	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930010	1002003		Nota Fiscal	719	2.494,18	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	500	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930011	1002004		Nota Fiscal	720	2.507,00	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	501	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930004	1002005		Nota Fiscal	712	2.200,00	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	502	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930005	1002006		Nota Fiscal	713	2.199,96	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	503	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930006	1002007		Nota Fiscal	714	2.204,80	09/10/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	504	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930007	1002008		Nota Fiscal	715	2.197,91	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	505	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930001	1002009		Nota Fiscal	723	2.500,00	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	506	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930003	1002010		Nota Fiscal	721	1.969,96	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	507	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930012	1002011		Nota Fiscal	716	2.197,33	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	508	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	1001001	1001003		Nota Fiscal	764	14.200,17	08/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	509	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	1001002	1001004		Nota Fiscal	763	9.433,92	08/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	510	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	1001003	1001005		Nota Fiscal	762	800,96	08/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	511	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	927002	927007		Nota Fiscal	63	134,75	04/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	512	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	903002	930008		Nota Fiscal	2845	1.243,20	07/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	513	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	1001012	1002014		Nota Fiscal	70	5.336,43	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	514	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009010	1009003		Nota Fiscal	748	2.000,00	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	515	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009009	1009004		Nota Fiscal	747	2.000,00	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	516	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009011	1009005		Nota Fiscal	746	2.369,27	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	517	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009001	1009006		Nota Fiscal	753	1.600,00	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	518	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009002	1009007		Nota Fiscal	754	1.602,44	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	519	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009003	1009008		Nota Fiscal	755	1.605,37	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	520	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009004	1009009		Nota Fiscal	756	1.619,15	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	521	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009005	1009010		Nota Fiscal	757	1.573,04	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	522	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009006	1009011		Nota Fiscal	749	2.770,70	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	523	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009007	1009012		Nota Fiscal	750	2.742,22	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	524	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009008	1009013		Nota Fiscal	751	2.749,11	16/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	525	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009012	1009014		Nota Fiscal	752	2.737,97	16/10/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	526	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007003	1008008		Nota Fiscal	1814	4.364,95	15/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	527	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	1001017	1010004		Nota Fiscal	2556	4.017,00	17/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	528	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	1001016	1010005		Nota Fiscal	2557	3.955,00	17/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	529	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	513001	1010006		Nota Fiscal	384	3.988,00	17/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	530	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1010001	1011001		Nota Fiscal	22520	2.987,64	18/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	531	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1010002	1010007		Nota Fiscal	6622	252,50	17/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	532	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014012	1015001		Nota Fiscal	780	2.000,00	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	533	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014011	1015002		Nota Fiscal	781	2.000,00	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	534	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014010	1015003		Nota Fiscal	782	2.000,00	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	535	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014009	1015004		Nota Fiscal	787	1.600,00	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	536	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014008	1015005		Nota Fiscal	788	1.602,44	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	537	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014007	1015006		Nota Fiscal	789	1.595,65	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	538	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014002	1015007		Nota Fiscal	790	1.619,15	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	539	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014006	1015008		Nota Fiscal	783	2.060,00	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	540	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014005	1015009		Nota Fiscal	784	2.376,50	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	541	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014004	1015010		Nota Fiscal	785	2.273,70	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	542	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014003	1015011		Nota Fiscal	786	2.728,58	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	543	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014001	1015012		Nota Fiscal	791	1.582,76	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	544	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010004	1015013		Nota Fiscal	2864	272,00	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	545	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010005	1015014		Nota Fiscal	2865	560,00	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	546	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010006	1015015		Nota Fiscal	2866	1.470,71	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
	547	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1014013	1015016		Nota Fiscal	2867	107,36	22/10/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
						Total Fila:	Valor:	1.128.824,94	Registros:	549		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
1 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
2 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
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	19	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
	20	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
	21	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
	22	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
	23	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
	24	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
	25	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
	26	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
	27	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
	28	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
	29	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
	30	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
	31	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
	32	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
	33	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
	34	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
	35	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
	36	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
	37	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
	38	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
	39	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
	40	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	41	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
	42	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
	43	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
	44	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
	45	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
	46	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
	47	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
	48	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
	49	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
	50	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
	51	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
	52	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
	53	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
	54	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
	55	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603010	610006		Nota Fiscal	254	12.960,00	10/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	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
	57	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
	58	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
	59	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
	60	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
	61	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
	62	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	63	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
	64	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
	65	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
	66	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
	67	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
	68	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
	69	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
	70	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
	71	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
	72	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
	73	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
	74	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
	75	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	705003		Nota Fiscal	661	2.640,00	04/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703003	708001		Nota Fiscal	282	12.480,00	07/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703004	708002		Nota Fiscal	284	10.400,00	07/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	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
	79	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
	80	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703008	709004		Nota Fiscal	1144	19.142,64	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	81	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703009	709005		Nota Fiscal	1145	15.782,80	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703010	709006		Nota Fiscal	1147	8.690,00	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	83	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703011	709007		Nota Fiscal	1146	16.629,36	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	84	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703012	709008		Nota Fiscal	1134	3.600,00	08/08/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	85	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703013	709009		Nota Fiscal	1141	700,00	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703014	709010		Nota Fiscal	1142	5.900,00	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703015	709011		Nota Fiscal	1140	350,00	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703016	709012		Nota Fiscal	1137	2.750,00	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703017	709013		Nota Fiscal	1132	3.600,00	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703018	709014		Nota Fiscal	1138	700,00	08/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603030	710005		Nota Fiscal	1020	360,00	09/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	92	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603031	710006		Nota Fiscal	1019	180,00	09/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603032	710007		Nota Fiscal	1018	180,00	09/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	94	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603033	710008		Nota Fiscal	1021	360,00	09/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	710009		Nota Fiscal	1027	2.200,00	09/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	96	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	710010		Nota Fiscal	1025	2.200,00	09/08/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	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
	98	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	730021		Nota Fiscal	1051	2.200,00	29/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	99	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701018	730022		Nota Fiscal	1047	360,00	29/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701019	730023		Nota Fiscal	1044	180,00	29/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701020	730024		Nota Fiscal	1045	180,00	29/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701021	730025		Nota Fiscal	1046	360,00	29/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503007	807001		Doc. Diverso	007	480,00	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	805002		Nota Fiscal	684	2.640,00	04/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	105	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	801007	808001		Nota Fiscal	5933	6.000,00	07/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	106	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801013	808006		Nota Fiscal	302	12.960,00	07/09/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	107	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801014	807010		Nota Fiscal	1165	3.575,00	06/09/2024	24/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	108	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801015	807011		Nota Fiscal	1168	350,00	06/09/2024	24/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	109	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801016	807012		Nota Fiscal	1164	5.400,00	06/09/2024	24/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801017	807013		Nota Fiscal	1171	1.050,00	06/09/2024	24/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801018	807014		Nota Fiscal	1162	3.600,00	06/09/2024	24/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801019	807015		Nota Fiscal	1169	630,00	06/09/2024	11/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801020	807016		Nota Fiscal	1173	6.785,00	06/09/2024	11/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	114	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801021	807017		Nota Fiscal	1177	20.882,88	06/09/2024	11/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801022	807018		Nota Fiscal	1178	12.094,08	06/09/2024	11/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	116	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801023	808007		Nota Fiscal	305	14.350,00	07/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	117	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	502024	814001		Doc. Diverso	007	500,00	13/09/2024	15/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	118	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320008	820001		Nota Fiscal	14	1.000,00	19/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503007	829001		Doc. Diverso	008	480,00	28/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	502024	829002		Doc. Diverso	008	500,00	28/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	801007	829006		Nota Fiscal	5963	6.000,00	28/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	122	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	830018		Nota Fiscal	1078	2.200,00	29/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	123	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801039	830019		Nota Fiscal	1071	180,00	29/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	124	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801038	830020		Nota Fiscal	1072	180,00	29/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	125	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801037	830021		Nota Fiscal	1074	360,00	29/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	126	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801036	830022		Nota Fiscal	1073	360,00	29/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	127	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902015	905001		Nota Fiscal	1211	700,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	128	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902027	905002		Nota Fiscal	1210	700,00	05/10/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	129	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902026	905003		Nota Fiscal	1202	3.600,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	130	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902017	905004		Nota Fiscal	1206	2.750,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	131	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902018	905005		Nota Fiscal	1205	3.600,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	132	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902019	905006		Nota Fiscal	1215	6.490,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	133	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902020	905007		Nota Fiscal	1214	280,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	134	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902021	905008		Nota Fiscal	1219	9.571,32	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	135	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902022	905009		Nota Fiscal	1220	9.864,25	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	136	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902023	905010		Nota Fiscal	1222	8.690,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	137	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902024	905011		Nota Fiscal	1221	6.047,04	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	138	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902025	905012		Nota Fiscal	1224	9.856,44	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	139	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902032	905017		Nota Fiscal	324	14.350,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	140	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902033	905018		Nota Fiscal	322	12.960,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	141	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	226001	905021		Nota Fiscal	702	2.640,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	142	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320008	911001		Nota Fiscal	15	750,00	11/10/2024	17/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902048	927001		Nota Fiscal	1096	180,00	27/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	144	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902049	927002		Nota Fiscal	1095	180,00	27/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	145	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902050	927003		Nota Fiscal	1098	360,00	27/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	146	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301025	927004		Nota Fiscal	1102	2.200,00	27/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	147	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902051	927006		Nota Fiscal	1097	360,00	27/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	148	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503007	1001001		Doc. Diverso	009	480,00	31/10/2024	11/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	502024	1001002		Doc. Diverso	009	500,00	31/10/2024	11/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	150	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	801007	926003		Nota Fiscal	6011	6.000,00	26/10/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	151	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320008	1009001		Nota Fiscal	17	500,00	08/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	152	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320008	1009002		Nota Fiscal	18	4.250,00	08/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	780.459,65	Registros:	154		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	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
	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	112001	1		Nota Fiscal	5789	500,00	07/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	404001	1		Nota Fiscal	950	560,00	08/02/2024	11/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	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
	11	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
	12	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
	13	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	14	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
	15	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
	16	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
	17	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	110001	110003		Doc. Diverso	8204933219	99,64	09/02/2024	10/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108002	108017		Doc. Diverso	3866677	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108002	108017		Doc. Diverso	3907867	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108002	108017		Doc. Diverso	3907888	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108002	108017		Doc. Diverso	3864660	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108003	108018		Doc. Diverso	3864654	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108003	108018		Doc. Diverso	3864649	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108003	108018		Doc. Diverso	3864633	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108003	108018		Doc. Diverso	4004182	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108003	108018		Doc. Diverso	3864599	209,87	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108003	108018		Doc. Diverso	3866795	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108003	108018		Doc. Diverso	8465100	166,82	07/02/2024	08/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	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
	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	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555588	15,94	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555587	162,94	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555575	2,85	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555574	3.318,61	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555573	55,32	22/02/2024	23/01/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
36	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555572	23,46	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
37	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110555571	1,46	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
38	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563667	220,35	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
39	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563664	181,22	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
40	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563663	102,26	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
41	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563655	97,39	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
42	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563676	8.138,67	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
43	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563681	3.845,11	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
44	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563684	29,20	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
45	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563685	58,47	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
46	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563653	97,39	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
47	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123002	123004		Nota Fiscal	110563682	97,39	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
48	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123003	123005		Nota Fiscal	110563651	29,20	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
49	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123003	123005		Nota Fiscal	110563646	1.009,68	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
50	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123003	123005		Nota Fiscal	110563648	200,61	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
51	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123003	123005		Nota Fiscal	110563649	2.061,45	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
52	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123003	123005		Nota Fiscal	110563659	29,20	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
53	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123003	123005		Nota Fiscal	110563665	143,98	22/02/2024	23/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
54	08.025.934/0001-90	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	130001	130002		Doc. Diverso	820494684 7	99,64	29/02/2024	30/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
55	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
56	29.100.347/0001-98	- 2HC 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
57	42.089.596/0001-98	- GASP 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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	58	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
	59	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	205003		Doc. Diverso	1083804	934,08	06/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	60	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
	61	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
	62	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
	63	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
	64	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
	65	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
	66	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
	67	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
	68	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
	69	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
	70	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
	71	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
	72	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
	73	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102059	207022		Nota Fiscal	5806	500,00	08/03/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	74	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
	75	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
	76	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN	116002	116003		Doc. Diverso	217186	156,80	15/02/2024	19/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	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
	78	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	1221001	1		Nota Fiscal	1218	2.485,00	20/03/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	80	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
	81	03.353.358/0004-39 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	129003	129014		Doc. Diverso	856	111.664,78	28/02/2024	29/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	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
	83	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	220001	220002		Doc. Diverso	8204978946	99,64	21/03/2024	20/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	84	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
	85	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	206002	206004		Doc. Diverso	001	4.000,00	07/03/2024	06/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	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
	87	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
	88	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
	89	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
	90	42.089.596/0001-98 - GASPBR 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
	91	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
	92	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
	93	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
	94	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
	95	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
	96	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
	97	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
	98	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
	99	29.100.347/0001-98 - ZHC 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
	100	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
	101	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	102	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
	103	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
	104	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
	105	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102059	308022		Nota Fiscal	5822	500,00	07/04/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	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
	107	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
	108	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
	109	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
	110	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	308003	308025		Doc. Diverso	002	4.000,00	07/04/2024	08/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	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
	112	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
	113	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	223002	223007		Doc. Diverso	022301	868,17	24/03/2024	23/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	114	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
	115	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
	116	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
	117	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
	118	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
	119	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
	120	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
	121	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
	122	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
	123	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	124	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
	125	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
	126	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
	127	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
	128	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
	129	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	325004	325002		Doc. Diverso	8205019038	99,64	24/04/2024	25/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	130	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305001	305004		Doc. Diverso	504476	98,55	04/04/2024	05/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305005		Doc. Diverso	504489	50,00	04/04/2024	05/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	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
	133	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102059	402005		Nota Fiscal	5840	500,00	02/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	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
	135	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
	136	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
	137	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
	138	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
	139	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
	140	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
	141	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	404001		Doc. Diverso	4	155,68	04/05/2024	04/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	408001		Doc. Diverso	4	389,20	08/05/2024	08/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	102047	408002		Doc. Diverso	4	194,60	08/05/2024	08/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	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
	145	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	146	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
	147	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
	148	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	404001	404002		Nota Fiscal	41097	242,21	04/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	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
	150	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
	151	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	408001	408018		Doc. Diverso	8205038480	99,64	08/05/2024	08/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	152	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
	153	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
	154	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
	155	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
	156	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
	157	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
	158	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
	159	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
	160	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
	161	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	410013	410019		Doc. Diverso	003	4.000,00	10/05/2024	10/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	162	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	320009	320016		Doc. Diverso	8702	40.561,18	19/04/2024	20/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	163	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	403016	403016		Doc. Diverso	008710	90,00	03/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	164	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	403016	403017		Doc. Diverso	908809	90,00	03/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	165	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	403018	403018		Doc. Diverso	008723	50,00	03/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	166	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	403018	403019		Doc. Diverso	908822	25,00	03/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	167	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	403017	403020		Doc. Diverso	503053	90,00	03/05/2024	11/04/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	168	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	403017	403021		Doc. Diverso	790497	90,00	03/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	169	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	403019	403022		Doc. Diverso	503066	25,00	03/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	170	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	403019	403023		Doc. Diverso	790510	50,00	03/05/2024	11/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	171	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	424001	424013		Doc. Diverso	8205082691	99,64	24/05/2024	25/04/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	172	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
	173	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
	174	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
	175	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
	176	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
	177	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
	178	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
	179	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
	180	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
	181	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
	182	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
	183	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	502002	503003		Nota Fiscal	41275	270,98	02/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	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
	185	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
	186	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
	187	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
	188	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
	189	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	190	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
	191	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
	192	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
	193	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
	194	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
	195	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
	196	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
	197	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
	198	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
	199	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
	200	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
	201	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
	202	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	510001	510003		Doc. Diverso	004	4.000,00	09/06/2024	10/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	203	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
	204	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	516001	516001		Doc. Diverso	8205127625	99,64	15/06/2024	16/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	205	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
	206	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
	207	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
	208	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
	209	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
	210	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
	211	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	212	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
	213	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
	214	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
	215	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
	216	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
	217	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
	218	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
	219	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
	220	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
	221	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
	222	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
	223	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
	224	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
	225	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
	226	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
	227	42.089.596/0001-98 - GASPAS 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
	228	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
	229	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
	230	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
	231	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
	232	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
	233	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603006	610002		Nota Fiscal	253	24.845,70	10/07/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	234	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603007	610003		Nota Fiscal	252	25.176,14	10/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	603008	610004		Nota Fiscal	251	87.389,50	10/07/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	508014	508015		Doc. Diverso	820510044 0	99,64	07/06/2024	08/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	237	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	617001		Doc. Diverso	4	389,20	17/07/2024	17/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	238	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	605013	605002		Doc. Diverso	820513932 8	99,64	05/07/2024	05/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	239	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
	240	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	624001	624001		Doc. Diverso	820517126 9	99,64	24/07/2024	24/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	241	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	624002		Doc. Diverso	1	155,68	24/07/2024	24/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	242	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
	243	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
	244	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	610001	610011		Doc. Diverso	005	4.000,00	10/07/2024	10/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	245	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
	246	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
	247	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
	248	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
	249	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
	250	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	701007		Nota Fiscal	5918	3.000,00	31/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	251	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102060	701008		Nota Fiscal	5919	6.000,00	31/07/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	252	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
	253	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
	254	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
	255	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	256	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	603027	702004		Nota Fiscal	557	108.281,73	01/08/2024	05/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	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
	258	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	705002		Nota Fiscal	662	8.000,00	04/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	259	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
	260	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703005	708003		Nota Fiscal	280	27.439,60	07/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	261	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703006	708004		Nota Fiscal	281	33.497,40	07/08/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	262	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
	263	42.089.596/0001-98 - GASPBR 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
	264	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
	265	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
	266	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
	267	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
	268	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
	269	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	603029	603008		Doc. Diverso	8205136790	99,64	03/07/2024	03/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	270	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	604001	604013		Doc. Diverso	8205137055	99,64	04/07/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	271	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	618002	618020		Doc. Diverso	8205168568	99,64	18/07/2024	18/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	272	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	628002	628005		Doc. Diverso	8205174325	99,64	28/07/2024	28/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	273	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	618003	618021		Doc. Diverso	8205168568	99,64	18/07/2024	18/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	274	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	607001	607002		Doc. Diverso	60701	99,64	07/07/2024	07/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	275	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	710001	710013		Doc. Diverso	006	4.000,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	276	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
	277	05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES	627001	627008		Doc. Diverso	84100	16.410,65	27/07/2024	27/06/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
278	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	715001		Nota Fiscal	1181	561,20	14/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
279	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	715002		Nota Fiscal	1184	631,50	14/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
280	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
281	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
282	11.601.271/0001-19	- E C FERREIRA	704001	710017		Nota Fiscal	45	2.900,00	09/08/2024	26/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
283	02.422.230/0001-74	- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624002	717001		Nota Fiscal	38	680,00	16/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
284	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
285	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
286	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
287	25.317.192/0001-95	- EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	729002		Nota Fiscal	1000	4.500,00	28/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
288	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO	125002	730018		Nota Fiscal	5931	500,00	29/08/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
289	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO	102046	730019		Nota Fiscal	5932	3.000,00	29/08/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
290	42.089.596/0001-98	- GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	725002		Nota Fiscal	69	5.000,00	24/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
291	10.709.560/0001-73	- VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	730020		Nota Fiscal	211	4.200,00	29/08/2024	05/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
292	38.249.122/0001-99	- SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	701022	731001		Nota Fiscal	83	7.000,00	30/08/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
293	27.073.834/0001-83	- CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	708001	726003		Nota Fiscal	493	4.200,00	25/08/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
294	12.969.719/0001-14	- ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	805001		Nota Fiscal	685	8.000,00	04/09/2024	30/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
295	10.619.265/0001-26	- FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	806001		Nota Fiscal	257	1.725,00	05/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
296	10.632.220/0001-91	- CERES CONSTRUCOES LTDA	701023	807002		Nota Fiscal	558	113.408,00	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
297	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	807003		Nota Fiscal	43	571,42	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
298	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801001	807004		Nota Fiscal	46	1.264,00	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
299	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801002	807005		Nota Fiscal	42	2.075,00	06/09/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	300	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	806002		Nota Fiscal	79	1.518,00	05/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301023	731004		Nota Fiscal	101	7.700,00	30/08/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	302	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	102061	802002		Nota Fiscal	2767	8.119,68	01/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	303	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	801005	807006		Nota Fiscal	64	900,00	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	801003	807007		Nota Fiscal	47	1.256,13	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	801004	807008		Nota Fiscal	23	2.340,00	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	801011	807009		Nota Fiscal	24	3.260,00	06/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801012	808003		Nota Fiscal	299	82.247,08	07/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	308	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801010	808005		Nota Fiscal	301	25.975,05	07/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	309	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	215001	808008		Nota Fiscal	11	2.846,20	07/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	313008	802003		Nota Fiscal	297	4.100,00	01/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	311	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	809001	809001		Doc. Diverso	007	4.000,00	08/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	312	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	129001	809014		Nota Fiscal	5940	1.350,00	08/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	313	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	801024	809015		Nota Fiscal	45	647,00	08/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	314	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801025	808009		Nota Fiscal	310	23.912,84	07/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	315	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801026	808010		Nota Fiscal	309	33.244,80	07/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	316	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	722017	812001		Nota Fiscal	77	5.000,00	11/09/2024	13/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	36.876.943/0001-20 - I. P. CONSULTORIA LTDA	1204003	1		Nota Fiscal	41	11.000,00	14/09/2024	11/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	815001		Nota Fiscal	1213	561,20	14/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	815002		Nota Fiscal	1214	631,50	14/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	320	08.116.955/0001-10 - R A F ACONSULT EVENTOS LTDA	710002	815003		Nota Fiscal	644	1.780,00	14/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	321	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	801031	821001		Nota Fiscal	12	753,00	20/09/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	322	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	102047	822001		Doc. Diverso	4	155,68	21/09/2024	23/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	408002	822002		Nota Fiscal	5950	700,00	21/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	324	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	812014	815004		Nota Fiscal	16	7.281,60	14/09/2024	25/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	325	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	806001	806003		Doc. Diverso	8205221156	99,64	05/09/2024	06/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	326	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	710021		Doc. Diverso	48955	836,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	327	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	710022		Doc. Diverso	13527	1.300,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	328	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	710023		Doc. Diverso	15405	600,00	09/08/2024	10/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	329	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	829003		Nota Fiscal	1236	631,50	28/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	330	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	829004		Nota Fiscal	1237	561,20	28/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	331	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	829005		Nota Fiscal	5962	3.000,00	28/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	332	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	125002	829007		Nota Fiscal	5961	500,00	28/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	333	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	830001		Nota Fiscal	224	4.200,00	29/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	334	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	902001		Nota Fiscal	272	1.725,00	02/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	809019		Doc. Diverso	48955	836,00	08/09/2024	09/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	336	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	812002		Doc. Diverso	15405	600,00	11/09/2024	12/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	105013	812003		Doc. Diverso	13527	1.300,00	11/09/2024	12/08/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	338	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	311001	902002		Nota Fiscal	1109	1.680,00	02/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	829008		Nota Fiscal	1015	4.500,00	28/09/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	801034	902003		Nota Fiscal	87	7.000,00	02/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	341	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	903001	903002		Nota Fiscal	67	825,00	03/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	812015	814015		Nota Fiscal	5942	4.340,40	13/09/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	343	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	801035	904014		Nota Fiscal	560	104.835,55	04/10/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	344	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	904015		Nota Fiscal	81	2.898,00	04/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	345	37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	313008	904016		Nota Fiscal	311	4.100,00	04/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	346	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	902016	902004		Doc. Diverso	4	194,60	02/10/2024	02/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902028	905013		Nota Fiscal	336	7.736,40	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	348	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902029	905014		Nota Fiscal	331	25.975,05	05/10/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902030	905015		Nota Fiscal	330	26.320,51	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	350	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902031	905016		Nota Fiscal	335	7.976,08	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	351	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	902034	909001		Nota Fiscal	49	948,00	09/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902035	905019		Nota Fiscal	329	82.247,08	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	353	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	902038	909002		Nota Fiscal	51	1.000,53	09/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	311003	909003		Nota Fiscal	231	3.000,00	09/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	355	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	905020		Nota Fiscal	703	8.000,00	05/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	356	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	902040	910001		Nota Fiscal	25	1.130,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	357	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	902041	910002		Nota Fiscal	26	900,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	358	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	902042	910003		Nota Fiscal	49	748,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	359	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	909005		Nota Fiscal	50	571,42	09/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	360	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	722017	906004		Nota Fiscal	84	5.000,00	06/10/2024	12/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	361	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	902044	910005		Nota Fiscal	53	1.160,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	362	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	828015		Nota Fiscal	71	5.000,00	27/09/2024	11/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	363	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301023	902005		Nota Fiscal	103	7.700,00	02/10/2024	12/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	364	26.855.539/0001-16 - EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	801008	911014		Nota Fiscal	2021	8.036,00	11/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	365	093.812.834-51 - LAILSON OLIVEIRA GURGEL	822001	906005		Nota Fiscal	5982	4.550,00	06/10/2024	12/09/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	366	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa Nacional	902016	917013		Doc. Diverso	4	233,52	17/10/2024	17/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	367	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	910001	910008		Doc. Diverso	008	4.000,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	368	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa Nacional	902016	919001		Doc. Diverso	4	155,68	19/10/2024	19/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	369	42.089.596/0001-98 - GASP BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102042	926001		Nota Fiscal	73	5.000,00	26/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	370	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	125002	926002		Nota Fiscal	6009	500,00	26/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	371	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	926004		Nota Fiscal	6010	3.000,00	26/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	372	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102044	930007		Nota Fiscal	237	4.200,00	30/10/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	373	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102043	926005		Nota Fiscal	1030	4.500,00	26/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	374	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1001004	1001006		Nota Fiscal	19	531,24	31/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	375	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1001005	1001007		Doc. Diverso	018	4.848,70	31/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	376	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	105006	910010		Doc. Diverso	48955	836,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	377	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	105007	910011		Doc. Diverso	15405	600,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	378	04.383.627/0001-20 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RN - FEMURN	105013	910012		Doc. Diverso	13527	1.300,00	10/10/2024	10/09/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	379	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	1004001		Nota Fiscal	59	571,42	03/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	380	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001006	1004002		Nota Fiscal	54	1.375,20	03/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	381	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	215004	1007001		Nota Fiscal	84	1.380,00	06/11/2024	18/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	382	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICACAO EIRELI - ME	311001	1002012		Nota Fiscal	1134	2.800,00	01/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	383	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	125003	1004003		Nota Fiscal	288	1.725,00	03/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	384	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1001007	1007002		Nota Fiscal	72	600,00	06/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	385	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	1004004		Nota Fiscal	1273	631,50	03/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	386	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	1004005		Nota Fiscal	1274	561,20	03/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	387	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624002	1008001		Nota Fiscal	45	155,00	07/11/2024		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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	388	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624002	1008002		Nota Fiscal	44	370,00	07/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	389	37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	313008	1008003		Nota Fiscal	324	4.100,00	07/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	390	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001008	1008004		Nota Fiscal	61	1.350,00	07/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	391	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001009	1008005		Nota Fiscal	54	1.106,00	07/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1001010	1008006		Nota Fiscal	52	535,00	07/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	393	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	1001011	1002013		Nota Fiscal	95	7.000,00	01/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	394	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESNA NACIONAL	902016	930009		Doc. Diverso	4	505,96	30/10/2024	04/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1001013	1007003		Nota Fiscal	2870	8.119,68	06/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	396	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	722017	1008007		Nota Fiscal	94	5.000,00	07/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	397	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1001014	1009015		Nota Fiscal	27	1.390,00	08/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1001015	1009016		Nota Fiscal	28	1.930,00	08/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	1007002	1010001		Nota Fiscal	35	540,00	09/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	400	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	1007001	1010002		Nota Fiscal	36	1.140,00	09/11/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	401	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	129001	1010003		Nota Fiscal	6023	1.635,00	09/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	402	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	1001018	1008009		Nota Fiscal	561	104.336,42	07/11/2024	11/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1010003	1010008		Doc. Diverso	009	4.000,00	09/11/2024	10/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	404	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	902052	902008		Nota Fiscal	1092	2.800,00	02/10/2024	23/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	408002	1022001		Nota Fiscal	6029	1.050,00	21/11/2024	23/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	1022001	1022002		Doc. Diverso	8205328745	99,64	21/11/2024	22/10/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	3.258.844,39	Registros:	411		

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Realização de Obras

	1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301020	1		Nota Fiscal	951	7.165,83		15/03/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Realização de Obras												
	2	25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI	521002	521005		Nota Fiscal	1905	11.575,78	27/05/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	3	04.441.785/0001-99 - CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA	603004	607003		Nota Fiscal	852	2.187,62	12/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
						Total Fila:	Valor:	20.929,23	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	5.189.058,21	Registros:	1.117		
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.												
Prestação de Serviços												
	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												
Realização de Obras												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	112001	112004		Nota Fiscal	119	212.330,07	12/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	2	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301019	1		Nota Fiscal	9511	172.047,01	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	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	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												
Fornecimento de Bens												
	1	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	108004	119001		Nota Fiscal	4475	1.716,00	26/01/2024	26/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	115001	125001		Nota Fiscal	10490	5.050,00	01/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108005	109008		Nota Fiscal	5222	4.600,00	16/01/2024	30/01/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129002		Nota Fiscal	24187	2.312,50	05/02/2024	01/02/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124003	129003		Nota Fiscal	24197	3.045,38	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124004	129004		Nota Fiscal	24194	3.259,20	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124005	129005		Nota Fiscal	24184	3.562,50	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124007	129006		Nota Fiscal	24195	3.513,90	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124008	129007		Nota Fiscal	24193	3.972,15	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124009	129008		Nota Fiscal	24192	4.345,60	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124010	129009		Nota Fiscal	24185	3.250,00	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124006	129010		Nota Fiscal	24196	3.927,30	05/02/2024	01/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	116001	206001		Nota Fiscal	198	7.797,99	13/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131003	207005		Nota Fiscal	24212	1.267,75	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131004	207006		Nota Fiscal	24211	1.782,92	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131005	207007		Nota Fiscal	24210	2.000,01	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131006	207008		Nota Fiscal	24205	2.500,00	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131007	207009		Nota Fiscal	24203	2.000,00	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131008	207010		Nota Fiscal	24204	2.500,00	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131009	207011		Nota Fiscal	24202	3.223,25	14/02/2024	09/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207002	215002		Nota Fiscal	24225	676,01	22/02/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207003	215003		Nota Fiscal	24229	2.000,00	22/02/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207004	215004		Nota Fiscal	24230	1.674,52	22/02/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207005	215005		Nota Fiscal	24231	1.327,44	22/02/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207006	215006		Nota Fiscal	24232	2.000,00	22/02/2024	19/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207007	215007		Nota Fiscal	24233	2.000,00	22/02/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207008	215008		Nota Fiscal	24234	2.000,00	22/02/2024	16/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214007	221002		Nota Fiscal	24261	1.655,32	28/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214006	221003		Nota Fiscal	24257	3.000,00	28/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214005	221004		Nota Fiscal	24256	3.351,56	28/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214004	221005		Nota Fiscal	24255	2.000,00	28/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214003	221006		Nota Fiscal	24254	2.000,00	28/02/2024	23/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221007		Nota Fiscal	24253	1.172,04	28/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214001	221008		Nota Fiscal	24265	2.001,90	28/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	201001	201003		Nota Fiscal	5274	799,00	08/02/2024	22/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	206001	207024		Nota Fiscal	13	2.039,40	14/02/2024	26/02/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221001	228001		Nota Fiscal	24273	1.673,84	06/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221003	228003		Nota Fiscal	24275	3.000,00	06/03/2024	04/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221004	228004		Nota Fiscal	24277	3.000,00	06/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221005	228005		Nota Fiscal	24281	2.443,26	06/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221006	228006		Nota Fiscal	24276	6.990,93	06/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221007	228007		Nota Fiscal	24282	4.000,00	06/03/2024	04/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221008	228008		Nota Fiscal	24284	4.000,00	06/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221009	228009		Nota Fiscal	24286	4.997,44	06/03/2024	01/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	201005	304001		Nota Fiscal	3734	6.927,97	11/03/2024	11/03/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1015001	1016004		Nota Fiscal	4981	4.986,00	23/10/2024		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	137.343,08	Registros:	46		

17060000 - Transferência Especial da União

Locações



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Locações												
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	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Locações												
	22	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
	23	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
	24	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
	25	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
	26	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
	27	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
						Total Fila:	Valor:	187.560,88	Registros:	28		
17060000 - Transferência Especial da União												
Prestação de Serviços												
	1	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
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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:	74.612,10	Registros:	8		
Total Fonte:						Valor:	399.516,06	Registros:	82			
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP												
Fornecimento de Bens												
	1	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	201003	223002		Nota Fiscal	2805	15.449,83	01/03/2024	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	11/06/2024	04/06/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	717001	729001		Nota Fiscal	3680	8.206,36	05/08/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
						Total Fila:	Valor:	34.462,04	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	34.462,04	Registros:	3		
17540000 - Recursos de Operações de Crédito												
Realização de Obras												
	1	17.345.344/0001-35 - ELETROCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	603034	710012		Nota Fiscal	2721	1.352.118,98	24/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	2	17.345.344/0001-35 - ELETROCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	603034	710014		Nota Fiscal	2023595	238.609,23	25/07/2024	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
						Total Fila:	Valor:	1.590.728,21	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	1.590.728,21	Registros:	2		
27060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	1	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	125001	130001		Nota Fiscal	605	22.080,00	06/02/2024	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:	10.085.497,73	Registros:	1.212		



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

SETEMBRO/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

Fornecimento de Bens

1 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1201008	1229002	Nota Fiscal	201	1.539,94	05/01/2024	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	05/02/2024	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	16/02/2024	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	18/03/2024	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	26/03/2024	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	18/04/2024	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	09/05/2024	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	04/06/2024	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	10/06/2024	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	24/06/2024	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	24/06/2024	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	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718002	722019	Nota Fiscal	16	236,75	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801025	812006	Nota Fiscal	2806	315,00	19/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila: Valor: 26.702,74 Registros: 14

Total Fonte: Valor: 26.702,74 Registros: 14

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

Fornecimento de Bens

1 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1214013	1227006	Nota Fiscal	5231	296,00	03/01/2024	16/01/2024	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	09/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103001	105001	Nota Fiscal	2550	728,90	12/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103002	105002	Nota Fiscal	2551	911,95	12/01/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103003	105003		Nota Fiscal	2552	523,40	12/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103004	105004		Nota Fiscal	2553	358,80	12/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	103005	105005		Nota Fiscal	2554	6,50	12/01/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105002	108003		Nota Fiscal	2559	17,98	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	108001	108004		Nota Fiscal	2561	695,66	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102008	108005		Nota Fiscal	24133	2.224,80	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102009	108006		Nota Fiscal	24134	2.067,00	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102010	108007		Nota Fiscal	24135	1.963,65	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102011	108008		Nota Fiscal	24136	2.122,12	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	108009		Nota Fiscal	24137	3.564,75	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	108010		Nota Fiscal	24138	3.018,75	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	108011		Nota Fiscal	24141	2.706,25	15/01/2024	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	102015	108012		Nota Fiscal	24142	3.087,50	15/01/2024	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	102016	108013		Nota Fiscal	24143	2.025,00	15/01/2024	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	102019	108016		Nota Fiscal	24144	2.250,00	15/01/2024	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	102020	108017		Nota Fiscal	24145	3.000,00	15/01/2024	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	102007	108018		Nota Fiscal	24132	1.394,00	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102029	117003		Nota Fiscal	1018	2.472,59	24/01/2024	25/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	201004	226001		Nota Fiscal	1736	927,85	04/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228004	306003		Nota Fiscal	24293	1.100,00	13/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301006	304006		Nota Fiscal	2609	75,40	11/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301005	304007		Nota Fiscal	2607	1.182,32	11/03/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
26	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301007	304008		Nota Fiscal	10573	4.222,25	11/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
27	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301008	308001		Nota Fiscal	10587	6.932,47	15/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
28	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301009	308002		Nota Fiscal	10586	6.140,27	15/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
29	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	304001	306007		Nota Fiscal	2611	6.954,86	13/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
30	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	304002	306008		Nota Fiscal	2612	6.244,65	13/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
31	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301011	306009		Nota Fiscal	10579	2.093,35	13/03/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
32	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301012	306010		Nota Fiscal	10580	1.852,99	13/03/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
33	24.589.319/0001-62	- VICTOR FARMA LTDA	202013	311004		Nota Fiscal	199	18.487,85	18/03/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
34	24.589.319/0001-62	- VICTOR FARMA LTDA	216003	311005		Nota Fiscal	201	9.631,97	18/03/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
35	24.589.319/0001-62	- VICTOR FARMA LTDA	216004	311006		Nota Fiscal	200	16.184,49	18/03/2024	12/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
36	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306001	312001		Nota Fiscal	24306	1.250,00	19/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
37	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306002	312002		Nota Fiscal	24307	1.750,00	19/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
38	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306003	312003		Nota Fiscal	24309	2.150,74	19/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
39	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306004	312004		Nota Fiscal	24308	3.054,00	19/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
40	11.939.808/0006-60	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	220002	312006		Nota Fiscal	1380	28.850,00	19/03/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção												
41	11.939.808/0006-60	- MIRAGEM ATACAREJO LTDA	311001	312007		Nota Fiscal	1381	55.000,00	19/03/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção												
42	13.151.333/0001-63	- N DA SILVA DIAS LTDA	307001	307004		Nota Fiscal	5406	400,00	14/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
43	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	201007	311010		Nota Fiscal	2613	264,00	18/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
44	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	201008	311011		Nota Fiscal	2614	374,00	18/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
45	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	201009	311012		Nota Fiscal	2615	297,00	18/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
46	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301018	311013		Nota Fiscal	2616	275,00	18/03/2024	15/03/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
47		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301019	311014		Nota Fiscal	2617	269,50	18/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
48		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301020	311015		Nota Fiscal	2619	492,50	18/03/2024	15/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
49		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1214002	1		Nota Fiscal	5617	92,63	25/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
50		11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201011	313003		Nota Fiscal	1382	46.255,00	20/03/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção												
51		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313002	318005		Nota Fiscal	2626	1.219,39	25/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
52		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313003	318006		Nota Fiscal	2627	552,69	25/03/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
53		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313004	318007		Nota Fiscal	2629	52,98	25/03/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
54		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313005	318008		Nota Fiscal	2628	1.089,80	25/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
55		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313006	318009		Nota Fiscal	2630	114,00	25/03/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
56		01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	315001	315003		Nota Fiscal	2313	901,06	22/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
57		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313007	320001		Nota Fiscal	24323	3.900,00	27/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
58		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313008	320002		Nota Fiscal	24324	3.032,00	27/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
59		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313009	320003		Nota Fiscal	24322	2.000,87	27/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
60		51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	206002	318011		Nota Fiscal	22	2.703,33	25/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
61		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318001	318012		Nota Fiscal	5619	63,43	25/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
62		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	318002	318013		Nota Fiscal	5618	51,13	25/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
63		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318003	319002		Nota Fiscal	2636	3.490,90	26/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
64		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	321001	321001		Nota Fiscal	2637	35,28	28/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
65		24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	319001	321002		Nota Fiscal	208	2.574,00	28/03/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
66		08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	1		Nota Fiscal	433773	83,70	03/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
67		08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	2		Nota Fiscal	429666	249,45	03/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
68		08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	1101024	3		Nota Fiscal	430452	124,00	03/04/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
69	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320004	326001		Nota Fiscal	24339	1.100,00	02/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
70	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320005	326002		Nota Fiscal	24338	1.330,00	02/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
71	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320006	326003		Nota Fiscal	24340	3.000,57	02/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
72	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320007	326004		Nota Fiscal	24341	2.006,00	02/04/2024	01/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
73	08.495.905/0001-91	- CASCIMIRO FRANCISCO NETO	301022	326006		Nota Fiscal	368	59.884,60	02/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
74	04.599.190/0001-66	- D F DE S SILVA	327001	402001		Nota Fiscal	8788	5.842,50	09/04/2024	04/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
75	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	401001	402002		Nota Fiscal	1263	4.161,56	09/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
76	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	401002	402003		Nota Fiscal	1264	2.577,73	09/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
77	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327002	403001		Nota Fiscal	24370	1.389,00	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
78	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327003	403002		Nota Fiscal	24368	854,16	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
79	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327004	403003		Nota Fiscal	24369	740,00	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
80	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403004		Nota Fiscal	24367	406,00	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
81	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327006	403005		Nota Fiscal	24366	660,00	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
82	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327007	403006		Nota Fiscal	24362	433,00	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
83	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327008	403007		Nota Fiscal	24390	629,00	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
84	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327009	403008		Nota Fiscal	24363	175,33	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
85	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327010	403009		Nota Fiscal	24360	746,28	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
86	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327011	403010		Nota Fiscal	24365	1.163,80	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
87	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327012	403011		Nota Fiscal	24364	400,35	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
88	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327013	403012		Nota Fiscal	24361	810,00	10/04/2024	05/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
89	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	405001	405001		Nota Fiscal	10669	3.970,58	12/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
90	02.005.020/0001-80	- HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	405002	405002		Nota Fiscal	10670	6.590,43	12/04/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
91		02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	408001	408004		Nota Fiscal	10672	6.931,13	15/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
92		01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	404001	405004		Nota Fiscal	2381	1.944,92	12/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
93		11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	402002	405005		Nota Fiscal	21586	157,50	12/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
94		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	402001	405006		Nota Fiscal	5698	38,54	12/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
95		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327014	404001		Nota Fiscal	2649	4.468,63	11/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
96		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327015	404002		Nota Fiscal	2650	490,56	11/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
97		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327016	404003		Nota Fiscal	2651	994,97	11/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
98		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403001	404004		Nota Fiscal	2653	839,00	11/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
99		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402003	404005		Nota Fiscal	2654	358,27	11/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
100		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	402004	404006		Nota Fiscal	2655	398,50	11/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
101		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	405003	405007		Nota Fiscal	2660	1.139,59	12/04/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
102		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403005	410002		Nota Fiscal	24404	360,84	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
103		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403006	410003		Nota Fiscal	24394	1.203,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
104		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403007	410004		Nota Fiscal	24393	735,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
105		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403008	410005		Nota Fiscal	24396	702,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
106		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403009	410006		Nota Fiscal	24397	550,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
107		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403010	410007		Nota Fiscal	24398	516,35	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
108		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403011	410008		Nota Fiscal	24399	403,75	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
109		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403012	410009		Nota Fiscal	24395	609,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
110		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403013	410010		Nota Fiscal	24400	160,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
111		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403014	410011		Nota Fiscal	24424	712,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
112		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403015	410012		Nota Fiscal	24402	700,00	17/04/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403016	410013		Nota Fiscal	24403	506,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	401012	410014		Nota Fiscal	220	16.226,80	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	401013	410015		Nota Fiscal	221	14.944,00	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	401014	410016		Nota Fiscal	219	18.269,10	17/04/2024	15/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	405004	415002		Nota Fiscal	2661	143,55	22/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408003	415003		Nota Fiscal	2662	748,12	22/04/2024	20/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	408004	415004		Nota Fiscal	2663	844,05	22/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415005		Nota Fiscal	24429	430,00	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415006		Nota Fiscal	24425	995,00	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	415007		Nota Fiscal	24427	710,00	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	415008		Nota Fiscal	24426	1.339,00	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	415009		Nota Fiscal	24428	576,42	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	415010		Nota Fiscal	24430	744,18	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	415011		Nota Fiscal	24431	690,00	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	415012		Nota Fiscal	24432	412,00	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	415013		Nota Fiscal	24434	1.183,71	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410010	415014		Nota Fiscal	24435	802,28	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410011	415015		Nota Fiscal	24436	131,25	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410012	415016		Nota Fiscal	24457	968,44	22/04/2024	23/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	415001	416001		Nota Fiscal	21604	242,90	23/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	401016	417001		Nota Fiscal	1748	300,00	24/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	416002	419001		Nota Fiscal	1333	3.400,43	26/04/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
135	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	416001	419002		Nota Fiscal	1334	3.526,22	26/04/2024	25/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
136	13.151.333/0001-63	- N DA SILVA DIAS LTDA	412002	419003		Nota Fiscal	5517	400,00	26/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
137	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419001	422001		Nota Fiscal	2672	39,00	29/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
138	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417001	422002		Nota Fiscal	2673	96,50	29/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
139	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419002	422003		Nota Fiscal	2674	1.965,70	29/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
140	24.594.947/0001-36	- FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	419003	422004		Nota Fiscal	2675	1.704,25	29/04/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
141	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417002	424001		Nota Fiscal	24467	760,00	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
142	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417003	424002		Nota Fiscal	24459	1.302,70	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
143	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417004	424003		Nota Fiscal	24462	966,00	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
144	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417005	424004		Nota Fiscal	24460	1.109,25	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
145	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417006	424005		Nota Fiscal	24461	620,10	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
146	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417007	424006		Nota Fiscal	24469	650,33	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
147	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417008	424007		Nota Fiscal	24470	710,00	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
148	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417009	424008		Nota Fiscal	24464	912,00	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
149	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417010	424009		Nota Fiscal	24466	1.482,62	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
150	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417011	424010		Nota Fiscal	24465	1.223,00	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
151	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417012	424011		Nota Fiscal	24468	175,00	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
152	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417013	424012		Nota Fiscal	24463	558,57	01/05/2024	30/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
153	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424001	429002		Nota Fiscal	24494	800,00	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
154	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424002	429003		Nota Fiscal	24495	1.380,00	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
155	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424003	429004		Nota Fiscal	24496	1.012,33	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
156	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424004	429005		Nota Fiscal	24497	607,67	06/05/2024	06/05/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	429006		Nota Fiscal	24498	754,00	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424006	429007		Nota Fiscal	24499	877,00	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424007	429008		Nota Fiscal	24500	922,00	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424008	429009		Nota Fiscal	24501	1.261,42	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424009	429010		Nota Fiscal	24502	1.308,00	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424010	429011		Nota Fiscal	24503	182,00	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424011	429012		Nota Fiscal	24504	1.071,08	06/05/2024	06/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	412003	424013		Nota Fiscal	2084	8.138,84	01/05/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: ajuste de fonte de recursos												
	165	21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES	403002	502002		Nota Fiscal	160	5.700,00	09/05/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424012	502005		Nota Fiscal	2687	791,19	09/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424013	502006		Nota Fiscal	2686	630,17	09/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	426001	502007		Nota Fiscal	2684	3.796,00	09/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	502003	503001		Nota Fiscal	1381	2.899,26	10/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	502002	503002		Nota Fiscal	1380	3.633,83	10/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	405005	503003		Nota Fiscal	41279	38.240,10	10/05/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
Anulação Total em 03/05/2024. Motivo: ajuste de fonte de recursos												
	172	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	429001	506005		Nota Fiscal	2693	448,50	13/05/2024	10/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	506001	506008		Nota Fiscal	21676	825,50	13/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	503002	508003		Nota Fiscal	2697	93,40	15/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	503003	508004		Nota Fiscal	2698	877,80	15/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	506002	508005		Nota Fiscal	2699	424,62	15/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	506003	508006		Nota Fiscal	2700	80,00	15/05/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
178		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	506004	508007		Nota Fiscal	2701	299,00	15/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
179		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507001	508008		Nota Fiscal	2702	1.568,68	15/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
180		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507002	509007		Nota Fiscal	2704	304,80	16/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
181		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507003	509008		Nota Fiscal	2705	592,64	16/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
182		13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	509001	513002		Nota Fiscal	5575	400,00	20/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
183		05.426.280/0001-18 - A B PASCOAL BEZERRA FARMACIA DE MANIPULACAO	823001	1		Nota Fiscal	13131	596,30	22/05/2024	09/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
184		19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	1214001	1		Nota Fiscal	3497	1.204,00	22/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
185		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502020	514001		Nota Fiscal	003	1.101,00	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
186		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502021	514002		Nota Fiscal	006	622,00	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
187		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502025	514006		Nota Fiscal	008	409,00	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
188		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508001	515001		Nota Fiscal	035	938,29	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
189		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508011	515011		Nota Fiscal	045	366,00	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
190		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	521002		Nota Fiscal	066	560,00	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
191		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	521003		Nota Fiscal	065	1.636,26	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
192		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	507005	508018		Nota Fiscal	2703	1.656,49	15/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
193		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520002	523001		Nota Fiscal	2713	360,54	30/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
194		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	520003	523002		Nota Fiscal	2714	148,38	30/05/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
195		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	523002	529002		Nota Fiscal	2715	594,60	05/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
196		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522008	531008		Nota Fiscal	124	700,00	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
197		07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	528001	603001		Nota Fiscal	18239	879,00	10/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
198		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	527002	604002		Nota Fiscal	5942	1.573,02	11/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
199		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603007	606003		Nota Fiscal	2727	112,82	13/06/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	200	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605001	606004		Nota Fiscal	2728	4.635,70	13/06/2024	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	529002	606006		Nota Fiscal	153	654,12	13/06/2024	14/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529003	606007		Nota Fiscal	154	95,72	13/06/2024	14/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	603009	610003		Nota Fiscal	10819	6.233,15	17/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	603010	607002		Nota Fiscal	10817	4.664,44	14/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603011	606015		Nota Fiscal	2726	185,71	13/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	503011	612002		Nota Fiscal	5753	55,54	19/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	613001	614002		Nota Fiscal	21931	325,10	21/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	618001		Nota Fiscal	222	758,62	25/06/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	618002		Nota Fiscal	216	866,15	25/06/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	524001	619003		Nota Fiscal	9027	2.443,80	26/06/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	603031	701001		Nota Fiscal	5752	52,40	08/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	624002	624003		Nota Fiscal	6032	79,00	01/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	701001	702001		Nota Fiscal	9090	2.640,00	09/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617004	703005		Nota Fiscal	246	551,20	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617005	703006		Nota Fiscal	244	585,65	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617006	703007		Nota Fiscal	242	437,50	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617007	703008		Nota Fiscal	241	93,75	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617008	703009		Nota Fiscal	238	718,75	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703002	704001		Nota Fiscal	41872	14.417,70	11/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	220	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703003	704002		Nota Fiscal	41875	14.081,90	11/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	221	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	701005	703017		Nota Fiscal	22008	3.118,20	10/07/2024	10/07/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	222	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	702001	703020		Nota Fiscal	22009	317,16	10/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	620004	704003		Nota Fiscal	6089	3.962,15	11/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624003	704004		Nota Fiscal	278	689,00	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624004	704005		Nota Fiscal	277	757,90	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	708002	708010		Nota Fiscal	9107	2.867,25	15/07/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	610001	709008		Nota Fiscal	45	860,52	16/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701011	712001		Nota Fiscal	308	642,88	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701012	712002		Nota Fiscal	303	790,00	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701013	712003		Nota Fiscal	311	942,50	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701014	712004		Nota Fiscal	310	725,66	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701015	712005		Nota Fiscal	312	818,44	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701016	712006		Nota Fiscal	301	76,05	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701017	712007		Nota Fiscal	306	1.088,30	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701018	712008		Nota Fiscal	307	1.412,13	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701019	712009		Nota Fiscal	309	514,00	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701020	712010		Nota Fiscal	304	1.044,82	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701021	712011		Nota Fiscal	305	562,38	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701022	712012		Nota Fiscal	302	773,48	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	701023	715001		Nota Fiscal	1798	491,50	22/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	701024	712015		Nota Fiscal	6130	65,00	19/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701007	710009		Nota Fiscal	52	1.821,11	17/07/2024	12/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708004	715006		Nota Fiscal	2756	358,80	22/07/2024	30/07/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	244	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708005	715007		Nota Fiscal	2755	441,35	22/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701008	710010		Nota Fiscal	2753	3.952,18	17/07/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	701025	708011		Nota Fiscal	10	553,45	15/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	708007	708012		Nota Fiscal	11	148,80	15/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715001	716001		Nota Fiscal	333	964,60	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716002		Nota Fiscal	334	895,70	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716003		Nota Fiscal	335	930,15	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715004	716004		Nota Fiscal	336	826,80	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715005	716005		Nota Fiscal	337	781,25	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715006	716006		Nota Fiscal	338	125,00	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715007	716007		Nota Fiscal	339	1.250,00	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715008	716008		Nota Fiscal	340	937,50	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715009	716009		Nota Fiscal	341	1.000,00	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715010	716010		Nota Fiscal	342	906,25	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715011	716011		Nota Fiscal	343	937,50	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715012	716012		Nota Fiscal	344	835,90	23/07/2024	18/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703017	718001		Nota Fiscal	1709	3.166,93	25/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703018	718002		Nota Fiscal	1710	3.358,68	25/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	716002	722002		Nota Fiscal	2774	204,00	29/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	263	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	716004	722003		Nota Fiscal	2773	10,94	29/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	716003	722004		Nota Fiscal	2772	1.787,70	29/07/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701027	722005		Nota Fiscal	2764	1.429,00	29/07/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	266	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	701028	722007		Nota Fiscal	546	10.000,29	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	701029	722008		Nota Fiscal	544	20.000,94	29/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	719001	722009		Nota Fiscal	545	20.000,09	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	719002	722010		Nota Fiscal	543	10.000,00	29/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722011	723001		Nota Fiscal	364	551,20	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722012	723002		Nota Fiscal	365	585,65	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722013	723003		Nota Fiscal	366	620,10	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722014	723004		Nota Fiscal	367	689,00	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722015	723005		Nota Fiscal	368	625,00	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722016	723006		Nota Fiscal	369	125,00	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722017	723007		Nota Fiscal	370	750,00	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722018	723008		Nota Fiscal	372	468,75	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722019	723009		Nota Fiscal	371	687,50	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722020	723010		Nota Fiscal	374	375,00	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722021	723011		Nota Fiscal	375	437,50	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722022	723012		Nota Fiscal	376	475,95	30/07/2024	25/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	722001	723013		Nota Fiscal	253	20.000,00	30/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	283	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	701030	723014		Nota Fiscal	254	27.000,00	30/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	284	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	718006	722011		Nota Fiscal	2776	282,15	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	285	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	719003	722012		Nota Fiscal	2777	541,14	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703026	722013		Nota Fiscal	2766	26,00	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708008	722014		Nota Fiscal	2770	275,20	29/07/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	288	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	703027	719001		Nota Fiscal	2195	6.960,57	26/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	289	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	701031	722015		Nota Fiscal	529	40.006,23	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	722005	724005		Nota Fiscal	6199	317,40	31/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718007	723015		Nota Fiscal	22	615,37	30/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718003	722017		Nota Fiscal	18	212,83	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	718004	722018		Nota Fiscal	17	319,31	29/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722003	723016		Nota Fiscal	20	296,50	30/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	722004	723017		Nota Fiscal	21	756,32	30/07/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	722007	723018		Nota Fiscal	22077	5.004,90	30/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722002	729001		Nota Fiscal	2795	1.207,80	05/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722009	729002		Nota Fiscal	2796	2.976,50	05/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722023	729003		Nota Fiscal	2797	388,84	05/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722010	729004		Nota Fiscal	2798	2.500,90	05/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722006	729005		Nota Fiscal	2799	2.500,41	05/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	302	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	723001	723019		Nota Fiscal	255	23.637,97	30/07/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	722024	725001		Nota Fiscal	11053	5.487,48	01/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	708006	715008		Nota Fiscal	2754	897,70	22/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729006	730031		Nota Fiscal	396	551,20	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729007	730001		Nota Fiscal	397	585,65	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	307	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729008	730002		Nota Fiscal	398	620,10	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729009	730003		Nota Fiscal	399	689,00	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729010	730004		Nota Fiscal	400	625,00	06/08/2024	02/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	310	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729011	730005		Nota Fiscal	401	156,25	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729012	730006		Nota Fiscal	402	750,00	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729013	730007		Nota Fiscal	405	687,50	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729014	730008		Nota Fiscal	404	468,75	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729015	730009		Nota Fiscal	403	687,50	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729016	730010		Nota Fiscal	406	718,75	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729017	730011		Nota Fiscal	407	460,30	06/08/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	703028	729006		Nota Fiscal	235972	1.246,20	05/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	729001	801001		Nota Fiscal	29	137,70	08/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	729003	730012		Nota Fiscal	2801	309,00	06/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	729002	729007		Nota Fiscal	22116	157,10	05/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	722008	730013		Nota Fiscal	22120	2.030,70	06/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	729005	731001		Nota Fiscal	6241	149,00	07/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	722025	729008		Nota Fiscal	11068	1.949,00	05/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	324	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	701034	801002		Nota Fiscal	2208	15.277,56	08/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	325	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	722027	730016		Nota Fiscal	11076	1.553,33	06/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	722026	729009		Nota Fiscal	11070	3.239,08	05/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	327	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	801012	807005		Nota Fiscal	1819	2.691,57	14/08/2024	13/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	801013	807006		Nota Fiscal	1821	1.844,04	14/08/2024	13/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	329	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	801014	807007		Nota Fiscal	1820	2.682,33	14/08/2024	13/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	801015	807008		Nota Fiscal	1822	1.888,34	14/08/2024	13/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805009	809004		Nota Fiscal	433	757,90	16/08/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	332	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805007	809005		Nota Fiscal	431	620,10	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805008	809006		Nota Fiscal	432	654,55	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805010	809007		Nota Fiscal	434	792,35	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805011	809008		Nota Fiscal	435	625,00	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805012	809009		Nota Fiscal	436	156,25	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805013	809010		Nota Fiscal	437	812,50	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	338	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805014	809011		Nota Fiscal	438	875,00	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805015	809012		Nota Fiscal	439	656,25	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805016	809013		Nota Fiscal	440	643,75	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805017	809014		Nota Fiscal	441	375,00	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805018	809015		Nota Fiscal	442	395,82	16/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	805006	812003		Nota Fiscal	2808	749,85	19/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	344	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	729004	812004		Nota Fiscal	2812	1.473,30	19/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	345	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	805001	812005		Nota Fiscal	2807	1.722,90	19/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812001	814003		Nota Fiscal	462	551,20	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812002	814004		Nota Fiscal	463	558,09	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	348	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812003	814005		Nota Fiscal	464	578,76	21/08/2024	04/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	349	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812004	814006		Nota Fiscal	465	592,54	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812005	814007		Nota Fiscal	466	562,50	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	351	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812006	814008		Nota Fiscal	467	125,00	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812007	814009		Nota Fiscal	468	593,75	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812008	814010		Nota Fiscal	469	531,25	21/08/2024	15/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812009	814011		Nota Fiscal	470	556,25	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812010	814012		Nota Fiscal	471	493,75	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812011	814013		Nota Fiscal	472	500,00	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	357	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812012	814014		Nota Fiscal	473	721,38	21/08/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	801035	816002		Nota Fiscal	3552	2.024,00	23/08/2024	18/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	806002	816003		Nota Fiscal	3555	1.568,00	23/08/2024	18/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	801031	816004		Nota Fiscal	3553	1.590,00	23/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	361	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	801030	816005		Nota Fiscal	3554	806,00	23/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	362	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	801028	813002		Nota Fiscal	1808	2.749,55	20/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	363	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	801029	813003		Nota Fiscal	1802	4.000,35	20/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	815001	819003		Nota Fiscal	2814	254,70	26/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	365	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	816001	819004		Nota Fiscal	494	1.151,62	26/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	366	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	816002	819005		Nota Fiscal	493	4.779,33	26/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819001	820001		Nota Fiscal	496	785,46	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819002	820002		Nota Fiscal	497	778,57	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819003	820003		Nota Fiscal	498	792,35	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819004	820004		Nota Fiscal	499	826,80	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819005	820005		Nota Fiscal	500	843,75	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819006	820006		Nota Fiscal	501	187,50	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819007	820007		Nota Fiscal	502	793,75	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	374	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819008	820008		Nota Fiscal	503	731,25	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	375	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819009	820009		Nota Fiscal	504	750,00	27/08/2024	26/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	376	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819010	820010		Nota Fiscal	505	700,00	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	377	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819011	820011		Nota Fiscal	506	706,25	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	378	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819012	820012		Nota Fiscal	507	1.468,79	27/08/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	379	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	812015	819007		Nota Fiscal	237032	391,00	26/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	380	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	801037	801003		Nota Fiscal	2209	6.960,57	08/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	381	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	823001	823001		Nota Fiscal	2821	747,00	30/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	382	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	820009	823002		Nota Fiscal	2815	1.281,94	30/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	383	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	820002	823003		Nota Fiscal	2816	1.877,05	30/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	384	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	820005	823004		Nota Fiscal	2817	27,60	30/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	385	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	820001	821003		Nota Fiscal	22221	3.174,03	28/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	386	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	820006	820015		Nota Fiscal	37	165,60	27/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	387	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	820004	820016		Nota Fiscal	38	362,90	27/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	388	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	805003	807016		Nota Fiscal	31	379,90	14/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	389	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	820003	821004		Nota Fiscal	6339	92,00	28/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	390	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	820007	821005		Nota Fiscal	6340	530,50	28/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	391	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	823002	826003		Nota Fiscal	44	172,40	02/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	392	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	805005	805006		Nota Fiscal	6263	65,55	12/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	393	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826001	828001		Nota Fiscal	549	757,90	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	394	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826002	828002		Nota Fiscal	550	744,12	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	395	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826003	828003		Nota Fiscal	551	751,01	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	396	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826004	828004		Nota Fiscal	552	764,79	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	397	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826005	828005		Nota Fiscal	553	756,25	04/09/2024	02/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	398	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826006	828006		Nota Fiscal	554	781,25	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	399	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826007	828007		Nota Fiscal	555	775,00	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826008	828008		Nota Fiscal	556	187,50	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826009	828009		Nota Fiscal	557	750,00	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826010	828010		Nota Fiscal	558	768,75	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826011	828011		Nota Fiscal	559	787,50	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	404	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826012	828012		Nota Fiscal	560	1.075,93	04/09/2024	02/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	405	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	812013	829003		Nota Fiscal	5940	1.828,00	05/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	406	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	830001	830002		Nota Fiscal	11284	3.279,87	06/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	407	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	830002	830003		Nota Fiscal	11281	3.206,80	06/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	408	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	902001	902001		Nota Fiscal	1899	5.802,62	09/09/2024	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	409	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	902002	902002		Nota Fiscal	1900	3.873,82	09/09/2024	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	410	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	826013	902003		Nota Fiscal	548	5.926,90	09/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	411	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902003	904001		Nota Fiscal	561	792,35	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	412	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902004	904002		Nota Fiscal	562	799,24	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	413	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902005	904003		Nota Fiscal	563	806,13	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	414	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902006	904004		Nota Fiscal	564	813,02	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	415	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902007	904005		Nota Fiscal	565	812,50	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	416	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902008	904006		Nota Fiscal	566	818,75	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	417	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902009	904007		Nota Fiscal	567	800,00	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	418	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902010	904008		Nota Fiscal	568	125,00	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	419	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902011	904009		Nota Fiscal	569	750,00	11/09/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	420	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902012	904010		Nota Fiscal	570	768,75	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	421	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902013	904011		Nota Fiscal	571	762,50	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902014	904012		Nota Fiscal	572	1.451,76	11/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	423	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	716001	910005		Nota Fiscal	6459	35,00	17/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	424	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	909001	910006		Nota Fiscal	6461	294,48	17/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	425	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801050	802005		Nota Fiscal	6255	1.451,32	09/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	426	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	903002	904017		Nota Fiscal	6422	862,00	11/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	427	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	829003	903002		Nota Fiscal	22307	185,60	10/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	428	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	903004	905008		Nota Fiscal	50	618,92	12/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	429	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	829004	904019		Nota Fiscal	47	137,70	11/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	430	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909009	911006		Nota Fiscal	604	187,50	18/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	431	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909008	911007		Nota Fiscal	603	706,25	18/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	432	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909007	911008		Nota Fiscal	602	693,75	18/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	433	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	902032	911014		Nota Fiscal	22356	7.010,44	18/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	434	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	911001	911015		Nota Fiscal	22355	2.452,01	18/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	435	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	911003	911016		Nota Fiscal	22359	32,70	18/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	436	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	911002	912001		Nota Fiscal	6475	84,90	19/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	437	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	911004	911017		Nota Fiscal	6465	268,00	18/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	438	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	909013	909010		Nota Fiscal	238162	670,30	16/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	439	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916006	917006		Nota Fiscal	634	831,25	24/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	440	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916007	917007		Nota Fiscal	635	837,50	24/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	441	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916008	917008		Nota Fiscal	636	187,50	24/09/2024		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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	442	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	916014	918001		Nota Fiscal	1947	4.084,65	25/09/2024	02/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	443	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	916013	918002		Nota Fiscal	1948	2.774,05	25/09/2024	02/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	444	33.775.858/0001-87 - L B HOLANDA	819013	919001		Nota Fiscal	114	6.473,07	26/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	445	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	902033	920001		Nota Fiscal	5988	5.859,00	27/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	446	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923006	924010		Nota Fiscal	666	187,50	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	447	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923007	924011		Nota Fiscal	667	600,00	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	448	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923008	924012		Nota Fiscal	668	606,25	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	449	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	926001	926001		Nota Fiscal	22454	185,60	03/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	450	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930009	1002001		Nota Fiscal	700	1.087,50	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	451	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930010	1002002		Nota Fiscal	701	1.075,00	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	452	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930011	1002003		Nota Fiscal	702	1.100,00	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	453	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930012	1002004		Nota Fiscal	703	1.081,25	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930013	1002005		Nota Fiscal	704	1.809,63	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	455	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930007	1002006		Nota Fiscal	699	1.112,50	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	456	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930006	1002007		Nota Fiscal	698	1.093,75	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	457	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930005	1002008		Nota Fiscal	697	187,50	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	458	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930004	1002009		Nota Fiscal	696	1.125,00	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	459	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930003	1002010		Nota Fiscal	695	1.116,18	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	460	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930002	1002011		Nota Fiscal	694	1.109,29	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	461	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930001	1002012		Nota Fiscal	693	1.102,40	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	462	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1001001	1001004		Nota Fiscal	1999	5.528,00	08/10/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	463	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1001002	1001005		Nota Fiscal	2000	3.657,09	08/10/2024	10/10/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	464	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	924001	930002		Nota Fiscal	2847	809,95	07/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	465	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001007	1001008		Nota Fiscal	22480	1.971,00	08/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	466	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	925001	925004		Nota Fiscal	2843	2.156,04	02/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	467	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1008002	1008004		Nota Fiscal	2008	3.866,91	15/10/2024	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	468	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1008001	1008005		Nota Fiscal	2010	4.258,37	15/10/2024	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	469	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1008003	1008006		Nota Fiscal	2009	6.744,45	15/10/2024	16/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	470	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009002	1009001		Nota Fiscal	729	626,99	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	471	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009003	1009002		Nota Fiscal	730	613,21	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	472	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009004	1009003		Nota Fiscal	731	593,75	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	473	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009005	1009004		Nota Fiscal	732	187,50	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	474	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009006	1009005		Nota Fiscal	733	556,25	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	475	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009007	1009006		Nota Fiscal	734	575,00	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	476	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009008	1009007		Nota Fiscal	735	600,00	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	477	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009009	1009008		Nota Fiscal	736	581,25	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	478	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009010	1009009		Nota Fiscal	737	606,25	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	479	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009011	1009010		Nota Fiscal	738	612,50	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	480	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009012	1009011		Nota Fiscal	739	827,20	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	481	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009001	1009012		Nota Fiscal	728	620,10	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	482	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	805004	1009015		Nota Fiscal	1828	774,00	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	483	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	820008	1009016		Nota Fiscal	1836	632,75	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	484	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007004	1008008		Nota Fiscal	1824	765,99	15/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	485	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1001012	1009017		Nota Fiscal	1834	313,50	16/10/2024		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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	486	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1001013	1009018		Nota Fiscal	1830	491,50	16/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	487	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1008004	1009019		Nota Fiscal	1832	356,00	16/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	488	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007003	1008009		Nota Fiscal	1821	2.228,25	15/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	489	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	1008007	1010008		Nota Fiscal	143330	528,00	17/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	490	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1008008	1008011		Nota Fiscal	22507	531,55	15/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	491	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1014011	1014001		Nota Fiscal	22551	1.278,70	21/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	492	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1010001	1011001		Nota Fiscal	22523	2.682,93	18/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	493	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008009	1008012		Nota Fiscal	67	377,20	15/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	494	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008010	1008013		Nota Fiscal	68	857,12	15/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	495	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008011	1008014		Nota Fiscal	69	632,10	15/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	496	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014001	1015001		Nota Fiscal	765	218,75	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	497	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014002	1015002		Nota Fiscal	766	518,75	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	498	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014003	1015003		Nota Fiscal	772	502,88	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	499	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014009	1015009		Nota Fiscal	768	531,25	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	500	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008012	1015013		Nota Fiscal	2861	1.077,50	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	501	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008013	1015014		Nota Fiscal	2862	2.565,10	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	502	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008014	1015015		Nota Fiscal	2863	389,80	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	503	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1007006	1015016		Nota Fiscal	2860	2.166,69	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	504	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1016001	1018001		Nota Fiscal	2037	3.427,19	25/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	505	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1016002	1018002		Nota Fiscal	2036	5.132,82	25/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	506	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	1008015	1015017		Nota Fiscal	240036	1.466,80	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	507	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1016003	1017001		Nota Fiscal	6654	52,50	24/10/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	508	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1017001	1017002		Nota Fiscal	22568	42,70	24/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	509	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1017002	1017003		Nota Fiscal	6653	279,00	24/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	510	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1014014	1018003		Nota Fiscal	2875	224,00	25/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	511	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010002	1018004		Nota Fiscal	2874	1.151,35	25/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	512	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	1010003	1018005		Nota Fiscal	551	5.488,05	25/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	1.179.679,90	Registros:	513		
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Locações												
	1 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
	2 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	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
	2	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	202011	205006		Nota Fiscal	21	300,00	06/03/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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
	11	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
	12	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
	13	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



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

SETEMBRO/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												
Locações												
	14	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
	15	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
	16	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
	17	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
	18	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
	19	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
	20	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
	21	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
	22	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703010	708007		Nota Fiscal	283	9.984,00	07/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	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
	24	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
	25	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703013	709006		Nota Fiscal	1135	2.750,00	08/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	703014	709007		Nota Fiscal	1143	1.770,00	08/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	603036	710008		Nota Fiscal	1024	2.880,00	09/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701033	730015		Nota Fiscal	1050	2.880,00	29/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801018	808001		Nota Fiscal	303	10.368,00	07/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801019	807013		Nota Fiscal	1174	1.180,00	06/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	31	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801020	807014		Nota Fiscal	1166	1.375,00	06/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	32	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	814001		Doc. Diverso	007	480,00	13/09/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	603033	814002		Doc. Diverso	007	600,00	13/09/2024	15/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	829001		Doc. Diverso	008	480,00	28/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	603033	829002		Doc. Diverso	008	600,00	28/09/2024	10/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Locações												
	36	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801045	830012		Nota Fiscal	1077	2.880,00	29/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	37	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902016	905002		Nota Fiscal	1207	2.750,00	05/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	38	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902015	905003		Nota Fiscal	1216	590,00	05/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	39	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902020	905007		Nota Fiscal	323	10.368,00	05/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	40	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902034	927001		Nota Fiscal	1101	2.880,00	27/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	41	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	603033	1001001		Doc. Diverso	009	600,00	31/10/2024	11/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102006	1001002		Doc. Diverso	009	480,00	31/10/2024	11/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	106.290,00	Registros:	44		

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

Prestação de Serviços

1	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
2	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
3	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
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	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	1201006	1		Doc. Diverso	005	1.241,88	09/02/2024	10/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	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
9	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
10	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
11	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108004	108021		Doc. Diverso	3865962	166,82	07/02/2024	08/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108004	108021		Doc. Diverso	3866774	224,22	07/02/2024	08/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108004	108021		Doc. Diverso	3864373	482,52	07/02/2024	08/01/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	14	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108004	108021		Doc. Diverso	3864444	53,00	07/02/2024	08/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	111001	111003		Doc. Diverso	002	2.483,76	10/02/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	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
	17	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
	18	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
	19	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
	20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123004	123011		Nota Fiscal	110563672	149,59	22/02/2024	23/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123004	123011		Nota Fiscal	110563670	3.180,38	22/02/2024	23/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123004	123011		Nota Fiscal	110563660	620,49	22/02/2024	23/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123004	123011		Nota Fiscal	110563650	6.717,26	22/02/2024	23/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123004	123011		Nota Fiscal	110563647	264,69	22/02/2024	23/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	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
	26	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
	27	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
	28	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
	29	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
	30	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
	31	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
	32	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
	33	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	1201006	2		Doc. Diverso	001	1.241,88	16/03/2024	15/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	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
	35	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	1221001	1		Nota Fiscal	1219	1.625,00	20/03/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	36	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
	37	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
	38	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
	39	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
	40	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	1201006	3		Doc. Diverso	002	1.241,88	06/04/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	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
	42	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
	43	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
	44	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
	45	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
	46	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
	47	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
	48	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
	49	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	315002	319001		Nota Fiscal	33	598,15	18/04/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	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
	51	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305007		Doc. Diverso	6944	90,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305009		Doc. Diverso	8503	90,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305010		Doc. Diverso	534850	98,55	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305011		Doc. Diverso	142159	104,13	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305012		Doc. Diverso	008963	104,13	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305013		Doc. Diverso	534878	98,55	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305014		Doc. Diverso	034049	98,55	04/04/2024	05/03/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
58		01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305015		Doc. Diverso	338120	98,55	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
59		01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305016		Doc. Diverso	967002	223,93	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
60		01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305002	305017		Doc. Diverso	033979	98,55	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
61		04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305018		Doc. Diverso	033992	25,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
62		04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305019		Doc. Diverso	002315	25,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
63		04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305020		Doc. Diverso	790041	40,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
64		04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305021		Doc. Diverso	534863	25,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
65		04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305022		Doc. Diverso	534891	25,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
66		04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305023		Doc. Diverso	034062	15,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
67		04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305003	305024		Doc. Diverso	338133	25,00	04/04/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
68		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
69		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
70		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
71		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
72		11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	1201006	4		Doc. Diverso	003	1.779,95	08/05/2024	10/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
73		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
74		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
75		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
76		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
77		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
78		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
79		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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	80	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
	81	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
	82	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
	83	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
	84	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
	85	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
	86	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
	87	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
	88	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
	89	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
	90	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
	91	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
	92	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
	93	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
	94	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
	95	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	403017	403013		Doc. Diverso	006523	90,00	03/05/2024	11/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	403017	403014		Doc. Diverso	413299	90,00	03/05/2024	11/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	403018	403015		Doc. Diverso	413312	25,00	03/05/2024	11/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	403018	403016		Doc. Diverso	006536	25,00	03/05/2024	11/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	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
	100	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
	101	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	102	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
	103	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
	104	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	502004	502012		Doc. Diverso	50201	0,88	01/06/2024	02/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	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
	106	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
	107	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
	108	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
	109	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
	110	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
	111	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
	112	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
	113	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
	114	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
	115	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	509002		Nota Fiscal	219	25.918,64	08/06/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502011	510001		Nota Fiscal	228	19.631,80	09/06/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	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
	118	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
	119	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN	404002	404007		Doc. Diverso	219265	156,80	04/05/2024	04/04/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	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
	121	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	515003	516003		Nota Fiscal	40	744,80	15/06/2024	10/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	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
	123	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	124	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
	125	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507006	507004		Doc. Diverso	8590	90,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507006	507005		Doc. Diverso	8590	1.169,76	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507006	507006		Doc. Diverso	0130	90,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507006	507007		Doc. Diverso	59	90,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507006	507008		Doc. Diverso	89	90,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	507006	507009		Doc. Diverso	8287	90,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507007	507010		Doc. Diverso	8590	25,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507007	507011		Doc. Diverso	0130	25,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507007	507012		Doc. Diverso	59	25,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507007	507013		Doc. Diverso	8287	25,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507007	507014		Doc. Diverso	89	40,00	06/06/2024	07/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	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
	137	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
	138	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
	139	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
	140	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
	141	22.525.532/0001-85 - CASSIO DA SILVA ALVES 08914244407	528003	528002		Doc. Diverso	019669613	450,00	27/06/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	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
	143	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
	144	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
	145	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	146	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
	147	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
	148	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
	149	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
	150	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
	151	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
	152	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
	153	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
	154	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
	155	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
	156	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
	157	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
	158	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703008	708005		Nota Fiscal	276	23.562,40	07/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703009	708006		Nota Fiscal	275	55.655,67	07/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	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
	161	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
	162	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
	163	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
	164	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
	165	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
	166	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
	167	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	168	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
	169	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	603030	605003		Nota Fiscal	810	5.684,05	05/07/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	701006	711001		Nota Fiscal	87	2.000,00	10/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	715002		Nota Fiscal	1179	279,00	14/08/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429004	715004		Nota Fiscal	1180	349,50	14/08/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	715005		Nota Fiscal	1183	631,50	14/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	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
	175	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	624001	717001		Nota Fiscal	39	740,00	16/08/2024	30/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	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
	177	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	724001	724002		Doc. Diverso	72401	23,80	23/08/2024	24/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	724002	724003		Doc. Diverso	72402	4,68	23/08/2024	24/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	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
	180	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	701032	730014		Nota Fiscal	609	6.247,50	29/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	703025	805004		Doc. Diverso	001	4.967,52	04/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	708003	726002		Nota Fiscal	497	1.050,00	25/08/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	314001	802001		Doc. Diverso	42141901	711,79	01/09/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	802001	802002		Doc. Diverso	80202	2,14	01/09/2024	02/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	807001		Nota Fiscal	47	571,43	06/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	807002		Nota Fiscal	48	571,43	06/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801002	807003		Nota Fiscal	45	1.422,00	06/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	801001	807004		Nota Fiscal	43	1.840,00	06/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	801011	807009		Nota Fiscal	61	900,00	06/09/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	190	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	801003	807010		Nota Fiscal	46	965,22	06/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	701037	806002		Nota Fiscal	2579	3.780,00	05/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	701036	805005		Nota Fiscal	771	3.190,00	04/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	801022	808002		Nota Fiscal	841	6.753,05	07/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	502007	809001		Nota Fiscal	33	2.000,00	08/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	801005	809002		Nota Fiscal	34	2.703,40	08/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	801023	809016		Nota Fiscal	44	660,00	08/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801024	808003		Nota Fiscal	306	16.757,20	07/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	709002	812008		Doc. Diverso	40297320	653,69	11/09/2024	12/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429004	815001		Nota Fiscal	1206	349,50	14/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	815002		Nota Fiscal	1208	631,50	14/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	815003		Nota Fiscal	1207	279,00	14/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	806001	816006		Nota Fiscal	2546	445,00	15/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	801032	816007		Nota Fiscal	2544	910,00	15/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	801033	816008		Nota Fiscal	2545	845,00	15/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	801034	816009		Nota Fiscal	2543	995,00	15/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	801036	821001		Nota Fiscal	15	251,00	20/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	801010	821002		Nota Fiscal	5949	1.188,00	20/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624016	820013		Doc. Diverso	56234014	389,81	19/09/2024	20/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624017	820014		Doc. Diverso	52234003	1.981,67	19/09/2024	20/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	39.417.396/0001-02 - HELIANTHUS ESPECIALIZADO EM FERIDAS E CURSOS LTDA	822001	826001		Doc. Diverso	24741325	936,90	25/09/2024	26/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	829004		Nota Fiscal	1231	631,50	28/09/2024		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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
212	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	829005		Nota Fiscal	1232	279,00	28/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
213	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429004	829006		Nota Fiscal	1233	349,50	28/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
214	23.588.740/0001-96	- P R R COSTA E CIA LTDA	801044	829008		Nota Fiscal	622	4.462,50	28/09/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
215	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	903001	903001		Nota Fiscal	70	975,00	03/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
216	32.352.800/0001-68	- MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	812017	814015		Nota Fiscal	5943	4.340,40	13/09/2024	19/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
217	11.692.750/0001-98	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	703025	909001		Doc. Diverso	002	1.241,88	09/10/2024	09/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
218	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902019	905004		Nota Fiscal	332	6.653,84	05/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
219	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	902021	909002		Nota Fiscal	48	790,00	09/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
220	33.673.528/0001-80	- KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	902026	909003		Nota Fiscal	50	1.044,27	09/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
221	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	902027	910001		Nota Fiscal	51	259,00	10/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
222	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	909004		Nota Fiscal	56	571,43	09/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
223	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	909005		Nota Fiscal	55	571,43	09/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
224	27.997.595/0001-58	- PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	902028	909007		Nota Fiscal	36	3.078,83	09/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
225	27.997.595/0001-58	- PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	502007	909008		Nota Fiscal	35	2.000,00	09/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
226	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	902030	909009		Nota Fiscal	52	435,00	09/10/2024	10/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
227	20.585.406/0001-90	- DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	903003	904018		Nota Fiscal	850	6.079,71	04/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
228	30.020.290/0001-04	- DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	502040	916002		Nota Fiscal	5	7.672,17	16/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
229	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	709002	920002		Doc. Diverso	40297321	653,69	20/10/2024	20/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
230	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624017	920003		Doc. Diverso	52234004	1.981,77	20/10/2024	20/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
231	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	624016	920004		Doc. Diverso	56234015	389,82	20/10/2024	20/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
232	61.198.164/0001-60	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	920001	920005		Doc. Diverso	56234015	0,02	20/10/2024	20/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
233	23.588.740/0001-96	- P R R COSTA E CIA LTDA	1001003	1001006		Nota Fiscal	635	2.415,00	31/10/2024		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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	234	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307002	1004001		Nota Fiscal	64	571,43	03/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307003	1004002		Nota Fiscal	63	571,43	03/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001004	1004003		Nota Fiscal	57	1.179,85	03/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1001006	1007001		Nota Fiscal	74	300,00	06/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	1004004		Nota Fiscal	1268	631,50	03/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	239	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	1004005		Nota Fiscal	1269	279,00	03/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	240	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429004	1004006		Nota Fiscal	1270	349,50	03/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	241	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001009	1008001		Nota Fiscal	58	325,00	07/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001008	1008002		Nota Fiscal	55	948,00	07/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1001010	1008003		Nota Fiscal	53	535,00	07/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	703025	1010001		Doc. Diverso	003	1.241,88	09/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	245	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	502007	1009013		Nota Fiscal	37	2.000,00	08/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1001011	1009014		Nota Fiscal	38	3.798,50	08/11/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	1007001	1010002		Nota Fiscal	38	560,00	09/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	248	28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	1007002	1010003		Nota Fiscal	37	3.030,00	09/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	249	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	1001017	1014003		Nota Fiscal	868	6.683,95	13/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	250	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	709002	1021004		Doc. Diverso	40297322	653,69	20/11/2024	21/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	835.083,48	Registros:	250		
						Total Fonte:	Valor:	2.121.053,38	Registros:	807		
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	1 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1229001	1229004		Nota Fiscal	40128	12.103,06	05/01/2024	17/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105001	105006		Nota Fiscal	2555	239,20	12/01/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	2	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102032	117002		Nota Fiscal	1017	3.807,97	24/01/2024	25/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102035	122002		Nota Fiscal	2575	4.424,00	29/01/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102036	122003		Nota Fiscal	2574	3.625,14	29/01/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	110001	123008		Nota Fiscal	1715	3.038,75	30/01/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	111003	123009		Nota Fiscal	1719	3.461,90	30/01/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	207001	207014		Nota Fiscal	10515	4.621,52	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	207002	207015		Nota Fiscal	10514	3.584,99	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	207003	207016		Nota Fiscal	10513	4.227,77	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	201003	220004		Nota Fiscal	1989	19.966,25	27/02/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228001	306001		Nota Fiscal	24290	1.050,00	13/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228002	306002		Nota Fiscal	24291	2.997,76	13/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228003	306004		Nota Fiscal	24292	2.850,00	13/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	229003	305005		Nota Fiscal	21472	105,00	12/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	229004	304004		Nota Fiscal	2604	225,10	11/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	229005	304005		Nota Fiscal	2605	325,02	11/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	48.962.271/0001-54 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	313001	313001		Nota Fiscal	351	499,50	20/03/2024	18/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	220003	312008		Nota Fiscal	2023	15.370,64	19/03/2024	18/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	401017	429001		Nota Fiscal	2089	30.073,69	06/05/2024	27/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	401018	426001		Nota Fiscal	2088	20.007,32	03/05/2024	27/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502022	514003		Nota Fiscal	004	907,00	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502023	514004		Nota Fiscal	005	944,00	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502024	514005		Nota Fiscal	007	647,47	21/05/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502026	514007		Nota Fiscal	009	812,00	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502027	514008		Nota Fiscal	010	518,19	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502028	514009		Nota Fiscal	011	506,28	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502029	514010		Nota Fiscal	012	690,33	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502030	514011		Nota Fiscal	013	700,25	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502031	514012		Nota Fiscal	014	112,00	21/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508002	515002		Nota Fiscal	036	1.047,73	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508003	515003		Nota Fiscal	037	855,90	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508004	515004		Nota Fiscal	038	979,56	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508005	515005		Nota Fiscal	039	115,09	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508006	515006		Nota Fiscal	040	918,42	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508007	515007		Nota Fiscal	041	889,60	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508008	515008		Nota Fiscal	042	650,12	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508009	515009		Nota Fiscal	043	405,77	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508010	515010		Nota Fiscal	044	368,10	22/05/2024	17/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515002	516001		Nota Fiscal	1444	1.931,66	23/05/2024	27/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	521004		Nota Fiscal	067	485,00	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	521005		Nota Fiscal	068	318,74	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	521006		Nota Fiscal	069	822,10	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	521007		Nota Fiscal	070	185,40	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	521008		Nota Fiscal	071	1.361,72	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	521009		Nota Fiscal	072	1.225,90	28/05/2024	24/05/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515012	521010		Nota Fiscal	073	1.640,18	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515013	521011		Nota Fiscal	074	1.713,20	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515014	521012		Nota Fiscal	075	1.310,11	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515015	521013		Nota Fiscal	076	741,39	28/05/2024	24/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515016	516004		Nota Fiscal	1445	4.136,18	23/05/2024	04/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	503004	506009		Nota Fiscal	41281	20.012,70	13/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	502033	510002		Nota Fiscal	232	39.477,80	17/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	520001	521014		Nota Fiscal	370	36.305,20	28/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	506008	513006		Nota Fiscal	4624	1.676,00	20/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	508012	514013		Nota Fiscal	5584	1.769,00	21/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	502034	503006		Nota Fiscal	41279	38.240,10	10/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	502035	506010		Nota Fiscal	41282	41.757,50	13/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	502036	502013		Nota Fiscal	2084	8.138,84	09/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	502037	527003		Nota Fiscal	41464	14.176,54	03/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522001	531001		Nota Fiscal	119	1.010,00	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522002	531002		Nota Fiscal	120	1.750,00	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522003	531003		Nota Fiscal	121	1.699,46	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522004	531004		Nota Fiscal	122	985,12	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522005	531005		Nota Fiscal	123	1.305,00	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522006	531006		Nota Fiscal	125	795,00	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522007	531007		Nota Fiscal	126	1.005,00	07/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	527001	529006		Nota Fiscal	371	18.840,00	05/06/2024	09/08/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	68	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	603001	603003		Nota Fiscal	1496	4.673,63	10/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	603002	603004		Nota Fiscal	1497	3.911,24	10/06/2024	06/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	503005	503008		Nota Fiscal	1380	28.850,00	10/05/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	503006	503009		Nota Fiscal	1381	55.000,00	10/05/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	503007	503010		Nota Fiscal	1382	46.255,00	10/05/2024	07/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	503008	606005		Nota Fiscal	2139	19.141,68	13/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	603008	607001		Nota Fiscal	2539	29.950,44	14/06/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529004	606008		Nota Fiscal	160	972,60	13/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529005	606009		Nota Fiscal	156	945,66	13/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529006	606010		Nota Fiscal	157	516,35	13/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529007	606011		Nota Fiscal	158	412,85	13/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529008	606012		Nota Fiscal	155	775,40	13/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529009	606013		Nota Fiscal	152	699,10	13/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	603012	604006		Nota Fiscal	373	25.900,00	11/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	502042	610006		Nota Fiscal	9007	6.241,50	17/06/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	502046	513008		Nota Fiscal	537	32.337,75	20/05/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	502047	522001		Nota Fiscal	5606	3.940,00	29/05/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	506009	508019		Nota Fiscal	5565	1.780,00	15/05/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	506010	508020		Nota Fiscal	5566	1.780,00	15/05/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	506011	508021		Nota Fiscal	5564	2.704,00	15/05/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	517001	522002		Nota Fiscal	5605	400,00	29/05/2024	11/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502049	529018		Nota Fiscal	2718	1.017,80	05/06/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	90	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	509002	529019		Nota Fiscal	2716	4.862,16	05/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	91	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	521001	529020		Nota Fiscal	2717	4.538,13	05/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	502050	606016		Nota Fiscal	539	4.115,40	13/06/2024	12/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	503010	611006		Nota Fiscal	242	28.246,74	18/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	515017	611007		Nota Fiscal	243	25.305,94	18/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	611001	612001		Nota Fiscal	21925	588,13	19/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	611004	614001		Nota Fiscal	21932	150,00	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	611006	612003		Nota Fiscal	21926	571,80	19/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502051	617003		Nota Fiscal	2732	456,50	24/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603022	617004		Nota Fiscal	2733	396,00	24/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	611005	617007		Nota Fiscal	2738	204,00	24/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	611002	617008		Nota Fiscal	2739	146,20	24/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	614003		Nota Fiscal	194	855,15	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	614004		Nota Fiscal	193	820,90	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	614005		Nota Fiscal	195	907,18	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	614006		Nota Fiscal	189	1.120,00	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	614007		Nota Fiscal	190	995,10	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	614008		Nota Fiscal	192	890,45	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	614009		Nota Fiscal	188	550,00	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	614010		Nota Fiscal	185	692,81	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	618003		Nota Fiscal	225	799,80	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	618004		Nota Fiscal	224	1.235,61	25/06/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	618005		Nota Fiscal	226	764,44	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	618006		Nota Fiscal	217	95,12	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612007	618007		Nota Fiscal	220	1.095,00	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612008	618008		Nota Fiscal	221	1.851,00	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612009	618009		Nota Fiscal	223	940,66	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612010	618010		Nota Fiscal	218	650,11	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612011	618011		Nota Fiscal	219	1.232,86	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612012	618012		Nota Fiscal	215	607,00	25/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	502054	617009		Nota Fiscal	2730	811,50	24/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	603025	617010		Nota Fiscal	2735	775,50	24/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	617002	619001		Nota Fiscal	1613	2.566,83	26/06/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	617001	619002		Nota Fiscal	1614	1.941,50	26/06/2024	25/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	611007	620001		Nota Fiscal	1505	373,50	27/06/2024	11/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	611008	620002		Nota Fiscal	1506	373,50	27/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	619004	620004		Nota Fiscal	7	439,83	27/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	613002	621001		Nota Fiscal	2741	241,80	28/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	617003	621002		Nota Fiscal	2745	4.016,00	28/06/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	129	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	619006	621003		Nota Fiscal	2746	1.059,00	28/06/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605012	614013		Nota Fiscal	187	115,00	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605011	614014		Nota Fiscal	186	810,12	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605010	614015		Nota Fiscal	191	770,00	21/06/2024	20/06/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	619003	624004		Nota Fiscal	6031	50,00	01/07/2024	10/07/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617009	703010		Nota Fiscal	243	516,75	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617010	703011		Nota Fiscal	245	530,53	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617011	703012		Nota Fiscal	240	625,00	10/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617012	703013		Nota Fiscal	239	687,50	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617013	703014		Nota Fiscal	237	750,00	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617014	703015		Nota Fiscal	236	625,00	10/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617015	703016		Nota Fiscal	235	618,55	10/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	703004	703018		Nota Fiscal	22013	230,45	10/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	703005	703019		Nota Fiscal	22012	191,40	10/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703006	708002		Nota Fiscal	1682	2.355,11	15/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703007	708003		Nota Fiscal	1683	3.130,97	15/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624014	704006		Nota Fiscal	267	315,86	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624013	704007		Nota Fiscal	268	425,00	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624012	704008		Nota Fiscal	269	387,50	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624011	704009		Nota Fiscal	270	343,75	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624010	704010		Nota Fiscal	271	562,50	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624009	704011		Nota Fiscal	272	656,25	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624008	704012		Nota Fiscal	273	93,75	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624007	704013		Nota Fiscal	274	625,00	11/07/2024	08/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624006	704014		Nota Fiscal	275	620,10	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624005	704015		Nota Fiscal	297	689,00	11/07/2024	05/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	708001	708009		Nota Fiscal	9106	1.081,30	15/07/2024		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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	156	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612015	712013		Nota Fiscal	1787	5.002,35	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	703015	712014		Nota Fiscal	1786	5.000,80	19/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	619002	701004		Nota Fiscal	1778	674,00	08/07/2024	16/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	619001	722006		Nota Fiscal	2760	2.161,85	29/07/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	160	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	717001	726001		Nota Fiscal	4768	1.478,00	02/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	161	48.962.271/0001-54 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	701035	717002		Nota Fiscal	793	2.580,00	24/07/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	801021	807015		Nota Fiscal	2682	9.170,72	14/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	163	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801027	812007		Nota Fiscal	2805	679,00	19/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	164	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	816003	819006		Nota Fiscal	256	260,00	26/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	165	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	801040	902004		Nota Fiscal	2251	15.937,50	09/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	166	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	801041	902005		Nota Fiscal	2250	11.065,05	09/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	167	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	829001	902006		Nota Fiscal	2249	11.919,37	09/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	168	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	829002	830023		Nota Fiscal	42509	1.994,10	06/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	169	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	930008	1001003		Nota Fiscal	2285	4.047,10	08/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	170	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007005	1008007		Nota Fiscal	1822	2.009,55	15/10/2024	11/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1008006	1010005		Nota Fiscal	42897	6.820,61	17/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	172	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1001015	1010006		Nota Fiscal	9484	469,20	17/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	173	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1001016	1010007		Nota Fiscal	9483	1.514,60	17/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014004	1015004		Nota Fiscal	761	516,75	22/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014005	1015005		Nota Fiscal	762	523,64	22/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014006	1015006		Nota Fiscal	763	530,53	22/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014007	1015007		Nota Fiscal	764	500,00	22/10/2024		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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	178	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014008	1015008		Nota Fiscal	767	525,00	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	179	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014010	1015010		Nota Fiscal	770	543,75	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014012	1015011		Nota Fiscal	769	537,50	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014013	1015012		Nota Fiscal	771	551,20	22/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909014	911019		Nota Fiscal	597	661,44	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909015	911020		Nota Fiscal	598	668,33	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909016	911021		Nota Fiscal	599	675,22	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909017	911022		Nota Fiscal	600	682,11	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909018	911023		Nota Fiscal	601	687,50	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909019	911024		Nota Fiscal	605	712,50	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909020	911025		Nota Fiscal	606	718,75	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909021	911026		Nota Fiscal	607	725,00	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902048	911027		Nota Fiscal	609	882,40	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916017	917014		Nota Fiscal	629	799,24	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	192	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916018	917015		Nota Fiscal	630	806,13	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916019	917016		Nota Fiscal	631	813,02	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916020	917017		Nota Fiscal	632	819,91	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916021	917018		Nota Fiscal	633	825,00	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916022	917019		Nota Fiscal	637	843,75	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916023	917020		Nota Fiscal	638	850,00	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916024	917021		Nota Fiscal	628	856,25	24/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916025	917022		Nota Fiscal	639	1.030,45	24/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923009	924013		Nota Fiscal	661	585,65	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923010	924014		Nota Fiscal	662	578,76	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923011	924015		Nota Fiscal	663	592,54	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923012	924016		Nota Fiscal	664	599,43	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923013	924017		Nota Fiscal	665	587,50	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923014	924018		Nota Fiscal	669	612,50	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	206	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923015	924019		Nota Fiscal	670	618,75	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923016	924020		Nota Fiscal	671	631,25	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923017	924021		Nota Fiscal	672	799,87	01/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	209	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1021001	1021002		Nota Fiscal	797	600,30	28/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	210	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1021002	1021003		Nota Fiscal	798	428,72	28/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 885.486,21 Registros: 211

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

Locações

1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	805001		Nota Fiscal	77	303,50	04/09/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	805002		Nota Fiscal	91	303,50	04/09/2024	16/09/2024	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

SETEMBRO/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												
Locações												
	10	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	805003		Nota Fiscal	109	303,50	04/09/2024	16/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	830001		Nota Fiscal	125	303,50	29/09/2024	16/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	125002	930001		Nota Fiscal	141	303,50	30/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	16.224,50	Registros:	12		
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Prestação de Serviços												
	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
	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	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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
	11	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
	12	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
	13	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
	14	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
	15	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
	16	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	17	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
	18	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
	19	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
	20	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
	21	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
	22	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
	23	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
	24	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
	25	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
	26	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
	27	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
	28	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
	29	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
	30	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
	31	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
	32	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
	33	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
	34	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
	35	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
	36	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
	37	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
	38	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



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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	39	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
	40	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
	41	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
	42	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
	43	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	620001	624001		Nota Fiscal	44	265,45	24/07/2024	10/07/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	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
	45	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
	46	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
	47	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	709001	710005		Nota Fiscal	62	1.592,00	09/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	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
	49	11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.	611009	709009		Nota Fiscal	694	7.803,32	08/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	715003		Nota Fiscal	1182	346,00	14/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	703016	718003		Nota Fiscal	50	716,95	17/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	724006		Nota Fiscal	143	4.161,27	23/08/2024	09/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	806001		Nota Fiscal	523	2.400,00	05/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	54	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801016	807011		Nota Fiscal	295	60.527,22	06/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	55	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801017	807012		Nota Fiscal	296	27.096,76	06/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	56	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	701038	812001		Nota Fiscal	396	39.342,40	11/09/2024	13/08/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	816001		Nota Fiscal	1216	346,00	15/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	58	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	826002		Nota Fiscal	152	4.161,27	25/09/2024	12/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	829007		Nota Fiscal	1234	346,00	28/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	60	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902017	905005		Nota Fiscal	325	60.527,22	05/10/2024		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

SETEMBRO/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												
Prestação de Serviços												
	61	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902018	905006		Nota Fiscal	326	27.096,76	05/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	62	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	909006		Nota Fiscal	591	1.200,00	09/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	63	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	801049	910002		Nota Fiscal	409	35.765,60	10/10/2024	18/09/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	902029	910003		Nota Fiscal	2671	5.320,00	10/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	65	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	805020	910004		Nota Fiscal	2670	2.125,00	10/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	66	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	805021	910007		Nota Fiscal	814	2.320,00	10/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	67	11.505.498/0001-60 - PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	805022	911001		Nota Fiscal	3639	2.850,00	11/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	68	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	102040	925001		Nota Fiscal	158	4.161,27	25/10/2024	11/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	902035	925002		Nota Fiscal	153	3.660,00	25/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	70	42.182.729/0001-76 - FRANCISCO JARQUISON BALDOINO DE LIRA	904001	925003		Nota Fiscal	184	1.490,00	25/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	71	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	1001005	1001007		Nota Fiscal	157	3.660,00	31/10/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	72	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	1004007		Nota Fiscal	1271	346,00	03/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	73	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1001014	1010004		Nota Fiscal	417	27.935,90	09/11/2024	18/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	129003	1021001		Nota Fiscal	647	1.200,00	20/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 721.596,79 Registros: 75

Total Fonte: Valor: 1.623.307,50 Registros: 298

16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

Fornecimento de Bens

	1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	819014	827001		Nota Fiscal	259	6.900,00	03/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	2	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	902025	904016		Nota Fiscal	285	19.642,80	11/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 26.542,80 Registros: 2

Total Fonte: Valor: 26.542,80 Registros: 2

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados

Fornecimento de Bens



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
Fornecimento de Bens												
	1	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	610002	612004		Nota Fiscal	374	23.999,28	19/06/2024		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												
Fornecimento de Bens												
	1	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1214010	1		Nota Fiscal	1937	2.846,90	09/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102017	108014		Nota Fiscal	24139	3.206,25	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102018	108015		Nota Fiscal	24140	3.406,25	15/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	103006	108019		Nota Fiscal	5270	48,66	15/01/2024	16/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	102027	110004		Nota Fiscal	3339	1.495,50	17/01/2024	19/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117001	119001		Nota Fiscal	2563	6,50	26/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117002	119002		Nota Fiscal	2565	24,10	26/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117003	119003		Nota Fiscal	2564	149,50	26/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116002	119004		Nota Fiscal	2562	422,80	26/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117004	119005		Nota Fiscal	2566	135,91	26/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	117005	119006		Nota Fiscal	2568	997,10	26/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	119001	122001		Nota Fiscal	2569	52,30	29/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	103007	123002		Nota Fiscal	1720	1.279,90	30/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	117006	123003		Nota Fiscal	1725	450,00	30/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	117007	123004		Nota Fiscal	1724	272,80	30/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	123001	123005		Nota Fiscal	1722	448,75	30/01/2024	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	116001	123006		Nota Fiscal	1723	1.053,60	30/01/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	123002	123007		Nota Fiscal	1721	300,00	30/01/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	19	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124001	125003		Nota Fiscal	2577	479,54	01/02/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108005	109007		Nota Fiscal	5221	890,00	16/01/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108006	109008		Nota Fiscal	5224	1.828,00	16/01/2024	30/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	115008	125007		Nota Fiscal	10488	3.750,00	01/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	115009	125008		Nota Fiscal	10489	4.443,00	01/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129001		Nota Fiscal	24181	1.718,75	05/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124003	129002		Nota Fiscal	24180	2.125,00	05/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124004	129003		Nota Fiscal	24179	2.281,25	05/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124005	129004		Nota Fiscal	24178	3.312,50	05/02/2024	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	124006	129005		Nota Fiscal	24177	2.237,50	05/02/2024	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	124007	129006		Nota Fiscal	24176	2.925,00	05/02/2024	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	124008	129007		Nota Fiscal	24175	3.343,75	05/02/2024	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	124009	129008		Nota Fiscal	24174	3.456,25	05/02/2024	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	124010	129009		Nota Fiscal	24172	1.474,46	05/02/2024	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	124011	129010		Nota Fiscal	24171	2.521,74	05/02/2024	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	124012	129011		Nota Fiscal	24170	2.377,05	05/02/2024	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	124013	129012		Nota Fiscal	24169	2.702,42	05/02/2024	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	124014	129013		Nota Fiscal	24168	1.287,50	05/02/2024	01/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	129001	129015		Nota Fiscal	5387	2.121,50	05/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	117008	129016		Nota Fiscal	5366	46,70	05/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116003	202001		Nota Fiscal	1088	8.426,05	09/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	124016	129017		Nota Fiscal	21362	136,90	05/02/2024	09/02/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	41	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	102043	202002		Nota Fiscal	1975	20.304,82	09/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	102044	202003		Nota Fiscal	1976	9.973,05	09/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	131001	202004		Nota Fiscal	21378	169,80	09/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131002	207004		Nota Fiscal	24214	1.816,82	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131003	207005		Nota Fiscal	24217	2.000,01	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131004	207006		Nota Fiscal	24218	2.000,01	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131005	207007		Nota Fiscal	24219	1.000,00	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131006	207008		Nota Fiscal	24215	1.500,00	14/02/2024	09/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131007	207009		Nota Fiscal	24216	1.500,00	14/02/2024	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	207004	215002		Nota Fiscal	24235	1.711,17	22/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207005	215003		Nota Fiscal	24242	1.500,00	22/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207006	215004		Nota Fiscal	24239	2.500,00	22/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207007	215005		Nota Fiscal	24241	2.500,00	22/02/2024	19/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207008	215006		Nota Fiscal	24236	1.200,00	22/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207009	215007		Nota Fiscal	24237	1.300,00	22/02/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102062	214001		Nota Fiscal	181	19.894,90	21/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	207010	214002		Nota Fiscal	182	17.882,13	21/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	202012	214003		Nota Fiscal	180	15.228,63	21/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	131010	209006		Nota Fiscal	5443	13,18	16/02/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	131011	209007		Nota Fiscal	5442	52,12	16/02/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205002	212001		Nota Fiscal	2590	186,55	19/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205003	212002		Nota Fiscal	2589	654,39	19/02/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
63		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	205001	212003		Nota Fiscal	2588	672,70	19/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
64		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	131012	212004		Nota Fiscal	2587	1.409,06	19/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
65		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124018	212005		Nota Fiscal	2586	274,19	19/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
66		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124020	212006		Nota Fiscal	2584	358,80	19/02/2024	16/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
67		04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	102065	216002		Nota Fiscal	40507	24.209,00	23/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
68		04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	201002	216003		Nota Fiscal	40508	35.760,65	23/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
69		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116003	220001		Nota Fiscal	416	3.855,18	27/02/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
70		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	220002		Nota Fiscal	417	4.493,54	27/02/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
71		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214005	221001		Nota Fiscal	24252	1.500,00	28/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
72		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214004	221002		Nota Fiscal	24251	1.800,00	28/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
73		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214003	221003		Nota Fiscal	24250	3.500,00	28/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
74		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221004		Nota Fiscal	24249	2.440,31	28/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
75		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214001	221005		Nota Fiscal	24248	1.200,00	28/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
76		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	219001	219003		Nota Fiscal	5486	52,19	26/02/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
77		70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	219002	219004		Nota Fiscal	5487	72,82	26/02/2024	26/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
78		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	214006	219005		Nota Fiscal	2595	379,70	26/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
79		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	124019	219006		Nota Fiscal	2591	211,10	26/02/2024	22/02/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
80		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	205004	226002		Nota Fiscal	1738	543,00	04/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
81		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	205005	226003		Nota Fiscal	1739	821,60	04/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
82		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	201005	226004		Nota Fiscal	1737	584,50	04/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
83		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	201006	226005		Nota Fiscal	1743	8.356,10	04/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
84		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	214007	226006		Nota Fiscal	1741	1.338,25	04/03/2024	01/03/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221001	228001		Nota Fiscal	24268	2.000,00	06/03/2024	05/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221002	228002		Nota Fiscal	24269	2.544,49	06/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221003	228003		Nota Fiscal	24270	2.000,00	06/03/2024	04/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221004	228004		Nota Fiscal	24271	2.000,00	06/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221005	228005		Nota Fiscal	24272	2.000,00	06/03/2024	08/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	219003	221006		Nota Fiscal	2596	1.129,11	28/02/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	219004	221007		Nota Fiscal	2597	86,30	28/02/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	219005	221008		Nota Fiscal	2598	65,00	28/02/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	221006	221009		Nota Fiscal	2599	473,42	28/02/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	216002	227002		Nota Fiscal	5365	325,00	05/03/2024	01/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	305001		Nota Fiscal	446	5.147,45	12/03/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	305002		Nota Fiscal	447	2.681,46	12/03/2024	11/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	315001		Nota Fiscal	1195	3.304,71	22/03/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	116004	315002		Nota Fiscal	1196	1.972,05	22/03/2024	20/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1113005	1		Nota Fiscal	1277	813,00	27/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1113005	2		Nota Fiscal	1378	441,00	27/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1113005	3		Nota Fiscal	1956	119,00	27/03/2024	21/03/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	124017	515012		Nota Fiscal	3517	1.271,30	22/05/2024	28/05/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801026	812002		Nota Fiscal	2804	750,00	19/08/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	104	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	902036	904020		Nota Fiscal	282	19.900,86	11/09/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	902038	904021		Nota Fiscal	284	19.962,06	11/09/2024	10/10/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	902037	904022		Nota Fiscal	283	20.766,80	11/09/2024	10/10/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
						Total Fila:	Valor:	358.954,96	Registros:	106		
17060000 - Transferência Especial da União												
Locações												
	1	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	
	2	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	
	3	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	
						Total Fila:	Valor:	19.744,00	Registros:	3		
17060000 - Transferência Especial da União												
Prestação de Serviços												
	1	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	
	2	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	
	3	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	
	4	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	102037	123001	Nota Fiscal	30	1.038,10	22/02/2024	26/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
	5	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	
	6	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	
	7	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	
	8	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	
	9	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	
	10	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	
						Total Fila:	Valor:	20.023,02	Registros:	10		
						Total Fonte:	Valor:	398.721,98	Registros:	119		
27060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	1	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102021	111001	Nota Fiscal	169	2.015,64	18/01/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
27060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	2	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102022	110001		Nota Fiscal	160	18.485,94	17/01/2024	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	17/01/2024	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	17/01/2024	11/01/2024	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	57.823,07	Registros:	4		
27060000 - Transferência Especial da União												
Locações												
	1	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:	2.750,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	60.573,07	Registros:	5		
						Total da Entidade:	Valor:	4.280.900,75	Registros:	1.246		



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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227001	Nota Fiscal	23134	1.598,52	06/03/2023	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	14/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado			
1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102003	109001	Nota Fiscal	24146	1.622,25	16/01/2024	11/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102004	109002	Nota Fiscal	24151	2.281,25	16/01/2024	11/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124003	129003	Nota Fiscal	24183	656,00	05/02/2024	01/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	202011	209001	Nota Fiscal	8622	1.937,00	16/02/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	221008	222003	Nota Fiscal	2600	240,00	29/02/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228003	306001	Nota Fiscal	24296	400,00	13/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	228004	306002	Nota Fiscal	24295	381,59	13/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306001	312001	Nota Fiscal	24312	1.560,00	19/03/2024	15/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	306002	312002	Nota Fiscal	24313	1.103,28	19/03/2024	15/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313001	320002	Nota Fiscal	24326	1.009,77	27/03/2024	21/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	313002	320003	Nota Fiscal	24327	690,00	27/03/2024	21/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
12	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	221004	301004	Nota Fiscal	1742	4.277,85	08/03/2024	22/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	318001	322001	Nota Fiscal	2643	3.538,75	29/03/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320001	326001	Nota Fiscal	24344	300,82	02/04/2024	01/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	320002	326002	Nota Fiscal	24343	433,00	02/04/2024	01/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
16	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	318002	327001	Nota Fiscal	139	2.356,70	03/04/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
17	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	327002	401001	Nota Fiscal	5674	197,65	08/04/2024	08/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
18	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	327003	402001	Nota Fiscal	8789	5.842,50	09/04/2024	11/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago		
19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327004	403001	Nota Fiscal	24372	600,31	10/04/2024	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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	327005	403002		Nota Fiscal	24373	584,00	10/04/2024	05/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403001	410003		Nota Fiscal	24407	1.001,82	17/04/2024	15/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	403002	410004		Nota Fiscal	24406	715,00	17/04/2024	15/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	415002		Nota Fiscal	24438	370,00	22/04/2024	23/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	415003		Nota Fiscal	24439	355,40	22/04/2024	23/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417001	424001		Nota Fiscal	24473	1.083,60	01/05/2024	30/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	417002	424002		Nota Fiscal	24474	800,25	01/05/2024	30/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	424002	426001		Nota Fiscal	21647	141,21	03/05/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424005	430001		Nota Fiscal	24507	1.200,00	07/05/2024	06/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	424006	430002		Nota Fiscal	24508	387,48	07/05/2024	06/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502009	514001		Nota Fiscal	018	402,00	21/05/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502010	514002		Nota Fiscal	019	310,62	21/05/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508002	515001		Nota Fiscal	050	703,00	22/05/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	508003	515002		Nota Fiscal	049	300,00	22/05/2024	17/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	521002		Nota Fiscal	082	500,00	28/05/2024	24/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	521003		Nota Fiscal	083	700,00	28/05/2024	24/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522003	531001		Nota Fiscal	108	1.117,00	07/06/2024	06/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	522004	531002		Nota Fiscal	107	400,52	07/06/2024	06/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	529003	606002		Nota Fiscal	142	1.451,05	13/06/2024	25/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	614001		Nota Fiscal	174	1.257,73	21/06/2024	25/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	618001		Nota Fiscal	204	1.640,01	25/06/2024	25/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	617003	703001		Nota Fiscal	265	1.054,19	10/07/2024	05/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
42		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	624003	704002		Nota Fiscal	296	1.737,66	11/07/2024	05/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
43		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701008	712001		Nota Fiscal	318	500,00	19/07/2024	16/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
44		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	701009	712002		Nota Fiscal	319	551,81	19/07/2024	16/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
45		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612005	712004		Nota Fiscal	1790	4.000,76	19/07/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
46		51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	701004	710004		Nota Fiscal	50	854,82	17/07/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
47		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701010	715006		Nota Fiscal	2758	449,00	22/07/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
48		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715002	716001		Nota Fiscal	346	862,50	23/07/2024	18/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
49		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	715003	716002		Nota Fiscal	345	937,50	23/07/2024	18/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
50		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722005	723001		Nota Fiscal	378	393,75	30/07/2024	25/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
51		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	722004	723002		Nota Fiscal	377	406,25	30/07/2024	25/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
52		13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	711001	711019		Nota Fiscal	5761	880,00	18/07/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
53		24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722001	729002		Nota Fiscal	2792	2.500,33	05/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
54		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729001	730001		Nota Fiscal	408	437,50	06/08/2024	02/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
55		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	729002	730002		Nota Fiscal	409	412,50	06/08/2024	02/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
56		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805003	809001		Nota Fiscal	444	481,25	16/08/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
57		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	805002	809002		Nota Fiscal	443	468,75	16/08/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
58		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812002	814001		Nota Fiscal	475	450,00	21/08/2024	15/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
59		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	812001	814002		Nota Fiscal	474	500,00	21/08/2024	15/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
60		70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	801010	813002		Nota Fiscal	1810	2.699,30	20/08/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
61		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819002	820001		Nota Fiscal	509	575,00	27/08/2024	26/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
62		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	819001	820002		Nota Fiscal	508	625,00	27/08/2024	26/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
63		18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	513003	820003		Nota Fiscal	374	1.600,00	27/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	64	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	820001	820005		Nota Fiscal	9329	185,00	27/08/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801014	805004		Nota Fiscal	6265	249,74	12/08/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	801015	805005		Nota Fiscal	6264	62,44	12/08/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826001	828001		Nota Fiscal	530	400,00	04/09/2024	02/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	826002	828002		Nota Fiscal	529	400,00	04/09/2024	02/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	829001	829001		Nota Fiscal	11274	4.189,71	05/09/2024	14/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	830001	902001		Nota Fiscal	11287	3.268,85	09/09/2024	14/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902001	904001		Nota Fiscal	573	1.250,00	11/09/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	902002	904002		Nota Fiscal	574	1.250,00	11/09/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	829004	904007		Nota Fiscal	6424	247,17	11/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	74	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	829006	904008		Nota Fiscal	49	81,46	11/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	75	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	829008	904009		Nota Fiscal	48	467,30	11/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	76	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	829007	904010		Nota Fiscal	2825	249,06	11/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909001	911002		Nota Fiscal	610	600,00	18/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	78	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	902012	911003		Nota Fiscal	22357	3.950,11	18/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916001	917001		Nota Fiscal	640	800,00	24/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923002	924001		Nota Fiscal	674	1.000,00	01/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923001	924002		Nota Fiscal	673	1.000,00	01/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930002	1002001		Nota Fiscal	705	1.800,00	09/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930001	1002002		Nota Fiscal	706	200,00	09/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009001	1009002		Nota Fiscal	740	2.000,00	16/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	85	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1010002	1011001		Nota Fiscal	22521	2.668,44	18/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014002	1015001		Nota Fiscal	774	900,00	22/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014001	1015002		Nota Fiscal	773	1.100,00	22/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	88	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010003	1015005		Nota Fiscal	2868	1.313,45	22/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	101.964,72	Registros:	90		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	1	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	202010	205004		Nota Fiscal	20	200,00	06/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	701007	709005		Nota Fiscal	1136	1.650,00	08/08/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	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
	10	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	701013	730003		Nota Fiscal	1048	1.260,00	29/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	11	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	801006	807005		Nota Fiscal	1167	1.375,00	06/09/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	801017	830010		Nota Fiscal	1075	1.260,00	29/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	13	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902005	905001		Nota Fiscal	1208	825,00	05/10/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902006	905002		Nota Fiscal	1203	720,00	05/10/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902003	905003		Nota Fiscal	1217	590,00	05/10/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	902004	905004		Nota Fiscal	1213	140,00	05/10/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	906001	919001		Nota Fiscal	1081	3.000,00	19/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	18	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902014	927001		Nota Fiscal	1099	1.260,00	27/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	19	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	320003	1009001		Nota Fiscal	16	500,00	08/11/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	21.975,00	Registros:	19		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	1 RP	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102015	1229002		Doc. Diverso	012	1.800,00	28/01/2024	10/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	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	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108002	108004		Doc. Diverso	3864956	267,27	07/02/2024	08/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108002	108004		Doc. Diverso	3907917	166,82	07/02/2024	08/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	108002	108004		Doc. Diverso	9345787	166,82	07/02/2024	08/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	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
	10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563683	1.225,03	22/02/2024	23/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563679	615,24	22/02/2024	23/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563677	897,67	22/02/2024	23/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563675	133,26	22/02/2024	23/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563658	1.586,56	22/02/2024	23/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123001	123003		Nota Fiscal	110563671	298,53	22/02/2024	23/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	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
	17	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	205002		Doc. Diverso	001	1.800,00	06/03/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	18	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
	19	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
	20	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	1221001	1		Nota Fiscal	1220	95,00	20/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	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
	22	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
	23	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
	24	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	307001		Doc. Diverso	002	1.800,00	06/04/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	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
	26	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
	27	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
	28	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
	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	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	305001	305002		Doc. Diverso	629531	90,00	04/04/2024	05/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	305002	305003		Doc. Diverso	629544	25,00	04/04/2024	05/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	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
	33	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
	34	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
	35	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
	36	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
	37	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	410002		Doc. Diverso	003	1.800,00	10/05/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	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
	39	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
40	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
41	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
42	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
43	05.995.181/0001-57	- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	506001		Doc. Diverso	004	1.800,00	05/06/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	04.994.771/0001-00	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507001	507002		Doc. Diverso	8630	90,00	06/06/2024	07/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
51	04.994.771/0001-00	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	507002	507003		Doc. Diverso	8630	25,00	06/06/2024	07/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
52	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
53	05.995.181/0001-57	- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	610001		Doc. Diverso	005	1.800,00	10/07/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
54	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
55	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
56	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
57	09.296.295/0001-60	- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	502013	619003		Doc. Diverso	1222	10.336,95	19/07/2024	25/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
58	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
59	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
60	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
61	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
62	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
63	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
64	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
65	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
66	05.995.181/0001-57	- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	710001		Doc. Diverso	006	1.800,00	09/08/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
67	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
68	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	703002	708002		Nota Fiscal	278	15.205,60	07/08/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
69	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
70	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	715003		Nota Fiscal	1186	279,50	14/08/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
71	43.942.258/0001-10	- IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	513004	716003		Nota Fiscal	37	2.600,00	15/08/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
72	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
73	00.000.000/1000-64	- BANCO DO BRASIL	724001	724002		Doc. Diverso	72401	4,68	23/08/2024	24/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
74	07.279.799/0001-46	- JOAO LOPES CARVALHO	703004	726001		Nota Fiscal	390	4.261,57	25/08/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
75	27.073.834/0001-83	- CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	708002	726002		Nota Fiscal	494	1.050,00	25/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
76	05.995.181/0001-57	- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	805001		Doc. Diverso	007	1.800,00	04/09/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
77	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	807001		Nota Fiscal	49	571,43	06/09/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
78	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	801002	807002		Nota Fiscal	63	900,00	06/09/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
79	33.673.528/0001-80	- KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	801001	807003		Nota Fiscal	49	353,10	06/09/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
80	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801005	807004		Nota Fiscal	298	17.486,44	06/09/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
81	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	801007	809003		Nota Fiscal	46	647,00	08/09/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
82	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	801008	808001		Nota Fiscal	308	3.504,00	07/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
83	21.080.022/0001-89	- FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	815001		Nota Fiscal	1212	279,50	14/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	84	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	801012	821001		Nota Fiscal	13	251,00	20/09/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	85	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	610005	820004		Doc. Diverso	22234034	389,06	19/09/2024	20/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	86	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	829002		Nota Fiscal	1227	279,50	28/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	87	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	411001	829005		Nota Fiscal	5977	400,00	28/09/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	88	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	903001	903001		Nota Fiscal	68	900,00	03/10/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	89	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	812010	814003		Nota Fiscal	5944	4.329,20	13/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	90	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	513004	904003		Nota Fiscal	49	2.600,00	04/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	91	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902007	905005		Nota Fiscal	334	2.201,60	05/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	92	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	902008	905006		Nota Fiscal	328	17.486,44	05/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	93	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	902009	909001		Nota Fiscal	52	564,96	09/10/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	94	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	909002		Doc. Diverso	008	1.800,00	09/10/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	95	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	902010	910001		Nota Fiscal	48	748,00	10/10/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	96	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	909003		Nota Fiscal	54	571,43	09/10/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	97	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	902011	909004		Nota Fiscal	50	400,00	09/10/2024	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	98	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	411001	911001		Nota Fiscal	5988	400,00	11/10/2024	17/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	99	44.342.924/0001-41 - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO POR RESULTADOS LTDA	911001	916003		Nota Fiscal	975	4.259,70	16/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	100	53.404.148/0001-58 - INSTITUTO NCA TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	823001	918001		Nota Fiscal	027	3.948,00	18/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	101	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	610005	920002		Doc. Diverso	22234035	389,07	20/10/2024	20/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	102	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	911004	911004		Nota Fiscal	17	479,83	11/10/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	103	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	911003	912027		Doc. Diverso	015	1.947,44	12/10/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	104	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	911002	912028		Doc. Diverso	015	2.543,64	12/10/2024	11/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	105	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	411001	926001		Nota Fiscal	6008	400,00	26/10/2024	18/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	106	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	307001	1004001		Nota Fiscal	58	571,43	03/11/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	107	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1002001	1007001		Nota Fiscal	73	375,00	06/11/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	108	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	102016	1008001		Doc. Diverso	009	1.800,00	07/11/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	109	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	513004	1004002		Nota Fiscal	53	2.600,00	03/11/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	110	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1002002	1004003		Nota Fiscal	55	586,05	03/11/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	111	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429003	1004006		Nota Fiscal	1265	279,50	03/11/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	112	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001004	1008002		Nota Fiscal	60	640,00	07/11/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	113	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001005	1008003		Nota Fiscal	57	158,00	07/11/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	114	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1001006	1008004		Nota Fiscal	55	535,00	07/11/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	115	29.799.182/0001-94 - 29.799.182 FRANCISCA MARIA BATISTA	715001	1010002		Nota Fiscal	19	1.000,00	09/11/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	243.935,36	Registros:	116		
						Total Fonte:	Valor:	367.875,08	Registros:	225		

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

Fornecimento de Bens

	1	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102008	123001		Nota Fiscal	1713	3.317,00	30/01/2024	26/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	2	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102009	123002		Nota Fiscal	1717	4.651,32	30/01/2024	26/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	116004	122001		Nota Fiscal	21329	201,91	29/01/2024	26/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116002	129004		Nota Fiscal	5367	1.764,00	05/02/2024	20/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116006	129005		Nota Fiscal	5365	29,90	05/02/2024	20/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	207001	212001		Nota Fiscal	2578	406,20	19/02/2024	16/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	221001	226001		Nota Fiscal	5512	874,30	04/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	221002	226002		Nota Fiscal	5513	147,22	04/03/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	221003	222001		Nota Fiscal	21438	204,34	29/02/2024	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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	221007	222002		Nota Fiscal	2601	116,06	29/02/2024	08/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327006	404001		Nota Fiscal	2652	952,36	11/04/2024	10/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	327001	409002		Nota Fiscal	5714	2.281,84	16/04/2024	15/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	415001	416002		Nota Fiscal	8828	6.372,80	23/04/2024	17/04/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424003	425001		Nota Fiscal	5793	2.353,70	02/05/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424004	425002		Nota Fiscal	5792	508,21	02/05/2024	10/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	1117001	1		Nota Fiscal	4379	2.428,09	22/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116001	515003		Nota Fiscal	4461	611,42	22/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES	116005	515004		Nota Fiscal	3511	132,06	22/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	514002	517001		Nota Fiscal	21791	179,58	24/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	514006	515006		Nota Fiscal	5859	1.483,10	22/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	514003	515007		Nota Fiscal	5858	113,66	22/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	514004	515008		Nota Fiscal	5857	250,40	22/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	523001	523001		Nota Fiscal	5892	2.298,00	30/05/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	514005	523002		Nota Fiscal	2707	143,52	30/05/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	527002	527003		Nota Fiscal	4380	1.751,73	03/06/2024	10/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	610002	612001		Nota Fiscal	21924	319,01	19/06/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	610003	617001		Nota Fiscal	2737	429,10	24/06/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	605002	701002		Nota Fiscal	9075	765,00	08/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	618002	624001		Nota Fiscal	1507	1.063,20	01/07/2024	08/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	620003	704001		Nota Fiscal	6090	3.361,30	11/07/2024	10/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612006	712005		Nota Fiscal	1792	3.000,09	19/07/2024	15/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424001	715005		Nota Fiscal	2680	149,50	22/07/2024	01/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801003	805002		Nota Fiscal	2802	957,21	12/08/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801004	805003		Nota Fiscal	2803	320,76	12/08/2024	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	829002	904005		Nota Fiscal	6423	158,90	11/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	36	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	829003	904006		Nota Fiscal	6425	66,46	11/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	37	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	902013	920001		Nota Fiscal	5989	1.727,00	27/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	38	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1001001	1001001		Nota Fiscal	6574	623,84	08/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	39	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1001002	1001002		Nota Fiscal	6573	161,31	08/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	40	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007001	1008007		Nota Fiscal	1818	1.401,55	15/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	41	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1001008	1015004		Nota Fiscal	2857	781,81	22/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	42	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1001009	1022001		Nota Fiscal	9509	420,00	29/10/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila: Valor: 49.278,76 Registros: 42

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

Prestação de Serviços

	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	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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



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

SETEMBRO/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

Prestação de Serviços

10	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
11	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
12	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
13	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
14	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502012	715001	Nota Fiscal	1185	349,50	14/08/2024	01/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
15	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502011	715002	Nota Fiscal	1177	349,50	14/08/2024	01/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
16	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	617002	718001	Nota Fiscal	514	1.199,97	17/08/2024	01/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
17	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502011	815002	Nota Fiscal	1211	349,50	14/09/2024	11/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
18	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502012	815003	Nota Fiscal	1210	349,50	14/09/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
19	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502012	829003	Nota Fiscal	1229	349,50	28/09/2024	11/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
20	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502011	829004	Nota Fiscal	1228	349,50	28/09/2024	11/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
21	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502011	1004004	Nota Fiscal	1266	349,50	03/11/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
22	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	502012	1004005	Nota Fiscal	1267	349,50	03/11/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila: Valor: 19.822,91 Registros: 22

Total Fonte: Valor: 69.101,67 Registros: 64

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

Fornecimento de Bens

1	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	201005	229021	Nota Fiscal	19	1.173,84	07/03/2024	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

Fornecimento de Bens

1	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	108003	109003	Nota Fiscal	5223	1.760,00	16/01/2024	30/01/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124001	129001	Nota Fiscal	24188	2.093,75	05/02/2024	01/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	124002	129002		Nota Fiscal	24186	3.062,50	05/02/2024	01/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	131001	207003		Nota Fiscal	24206	732,05	14/02/2024	09/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	207002	215001		Nota Fiscal	24226	597,64	22/02/2024	16/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214002	221001		Nota Fiscal	24260	484,37	28/02/2024	22/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	214001	221002		Nota Fiscal	24262	500,00	28/02/2024	22/02/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221005	228001		Nota Fiscal	24278	1.000,00	06/03/2024	01/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	221006	228002		Nota Fiscal	24279	860,19	06/03/2024	01/03/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	515001	516001		Nota Fiscal	8945	5.485,00	23/05/2024	23/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	522001	524001		Nota Fiscal	8967	27.987,28	31/05/2024	27/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	522002	527002		Nota Fiscal	1488	1.691,57	03/06/2024	11/06/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	613006	619001		Nota Fiscal	1504	407,29	26/06/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	14	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	617001	618002		Nota Fiscal	1772	5.097,10	25/06/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	614001	618003		Nota Fiscal	1776	1.402,70	25/06/2024	10/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	612003	701003		Nota Fiscal	9074	6.412,00	08/07/2024	02/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	704001	709002		Nota Fiscal	22032	2.042,67	16/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	18	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	610001	613020		Nota Fiscal	5987	1.771,80	20/06/2024	01/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	612004	712003		Nota Fiscal	1791	6.000,04	19/07/2024	15/07/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701011	715007		Nota Fiscal	2757	1.105,00	22/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	701012	710005		Nota Fiscal	2750	3.929,90	17/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	722006	729003		Nota Fiscal	2790	2.500,50	05/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	23	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	722007	723003		Nota Fiscal	22078	5.001,04	30/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	704002	722002		Nota Fiscal	2767	755,38	29/07/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Fornecimento de Bens												
	25	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	801009	813001		Nota Fiscal	1806	4.049,05	20/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	26	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	801013	807006		Nota Fiscal	30	388,00	14/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	27	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	801016	802001		Nota Fiscal	22138	1.405,19	09/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	28	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	708001	904004		Nota Fiscal	503	20.250,00	11/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	29	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	829005	903002		Nota Fiscal	22306	2.204,75	10/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	30	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	910001	916002		Nota Fiscal	2987	6.800,00	23/09/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	31	13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA	610004	925001		Nota Fiscal	5648	400,00	02/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	32	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001003	1001003		Nota Fiscal	22481	2.384,49	08/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	33	51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA	719001	1002003		Nota Fiscal	69	506,72	09/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	34	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007003	1008005		Nota Fiscal	1816	700,20	15/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	35	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1007002	1008006		Nota Fiscal	1826	2.899,60	15/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1001007	1015003		Nota Fiscal	2858	1.479,16	22/10/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado	
						Total Fila:	Valor:	126.146,93	Registros:	36		

17060000 - Transferência Especial da União

Locações

	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	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
	4	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
	5	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
	6	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
						Total Fila:	Valor:	8.540,00	Registros:	6		



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
Prestação de Serviços												
	1	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
	2	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
	3	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
	4	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
	5	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME	502015	523003		Nota Fiscal	3314	210,00	22/06/2024	24/05/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	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
	7	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
	8	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
	9	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	801011	819001		Nota Fiscal	64	4.566,20	18/09/2024	21/08/2024	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						Total Fila:	Valor:	15.926,13	Registros:	9		
						Total Fonte:	Valor:	150.613,06	Registros:	51		
						Total da Entidade:	Valor:	588.763,65	Registros:	341		



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

SETEMBRO/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												
Fornecimento de Bens												
1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	216001	Nota Fiscal	24243	1.947,00	23/02/2024	26/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	216002	Nota Fiscal	24245	1.758,20	23/02/2024	26/02/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	321001	Nota Fiscal	24336	3.811,40	28/03/2024	21/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	321003	Nota Fiscal	2639	1.295,21	28/03/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	321004	Nota Fiscal	2638	1.012,59	28/03/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	401001	429001	Nota Fiscal	24490	3.557,70	06/05/2024	30/04/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
7	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	320004	321010	Nota Fiscal	8748	18.000,45	28/03/2024	22/03/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
8	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	502001	Nota Fiscal	2689	1.373,82	09/05/2024	06/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	502002	Nota Fiscal	2690	1.130,84	09/05/2024	06/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
10	32.471.933/0001-53 - NIELISON CESAR DE OLIVEIRA LTDA	521001	524001	Nota Fiscal	200	15.000,00	31/05/2024	24/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	604001	Nota Fiscal	2722	846,56	11/06/2024	05/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	604002	Nota Fiscal	2721	1.269,10	11/06/2024	05/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502009	605002	Nota Fiscal	134	2.572,40	12/06/2024	07/06/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
14	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	726001	Nota Fiscal	2781	1.194,69	02/08/2024	26/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	709001	709001	Nota Fiscal	298	2.643,20	16/07/2024	11/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	726003	Nota Fiscal	2780	1.305,82	02/08/2024	26/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	801001	820001	Nota Fiscal	528	2.855,60	27/08/2024	20/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
18	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	925001	Nota Fiscal	2839	1.087,09	02/10/2024	27/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
19	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	925002	Nota Fiscal	2840	903,49	02/10/2024	27/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	925003	Nota Fiscal	2841	780,73	02/10/2024	27/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	926001	Nota Fiscal	2844	228,88	03/10/2024	27/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		
22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	918001	918002	Nota Fiscal	596	3.658,00	25/09/2024	19/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago		



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	23	32.471.933/0001-53 - NIELISON CESAR DE OLIVEIRA LTDA	521001	902004		Nota Fiscal	256	15.000,00	09/09/2024	02/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
						Total Fila:	Valor:	83.232,77	Registros:	23		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
	1	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
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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
	7	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
	8	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
	9	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
	10	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
	11	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
	12	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
	13	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	717001		Nota Fiscal	5927	2.000,00	16/08/2024	22/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	829001		Nota Fiscal	5967	2.000,00	28/09/2024	30/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	828001		Nota Fiscal	130	4.750,00	27/09/2024	28/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	102005	801002		Nota Fiscal	124	4.750,00	31/08/2024	16/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102006	926002		Nota Fiscal	6017	2.000,00	26/10/2024	27/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	1001001	1025001		Nota Fiscal	140	4.750,00	24/11/2024		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado
	19	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	1001001	1025001		Nota Fiscal	139	4.750,00	24/11/2024		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	65.500,00	Registros:	19		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
2		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
3		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
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		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
7		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
8		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
9		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
10		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
11		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
12		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
13		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
14		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
15		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
16		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
17		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
18		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
19		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
20		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
21		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
22		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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	23	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
	24	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
	25	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
	26	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
	27	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
	28	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
	29	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
	30	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
	31	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
	32	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
	33	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
	34	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
	35	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
	36	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
	37	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
	38	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
	39	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
	40	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
	41	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
	42	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	527001	527006		Doc. Diverso	04	323,17	26/06/2024	27/05/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	43	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
	44	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



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
45		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
46		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
47		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
48		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
49		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
50		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
51		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
52		41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	522001	723001		Nota Fiscal	11	1.950,00	22/08/2024	23/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
53		26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	716001	120101 / 2023	Nota Fiscal	870	6.000,00	15/08/2024	22/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
54		50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	314002	717002	070301 / 2024	Nota Fiscal	8	3.000,00	16/08/2024	22/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
55		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	722001		Nota Fiscal	59	1.000,00	21/08/2024	22/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
56		49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	701001	717003		Nota Fiscal	14	2.100,00	16/08/2024	22/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
57		27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	724001	726002		Nota Fiscal	495	1.200,00	25/08/2024	07/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
58		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	701001	130301 / 2024	Nota Fiscal	993	1.380,00	31/07/2024	01/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
59		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	722004	130301 / 2024	Nota Fiscal	1031	1.380,00	21/08/2024	22/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
60		07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	722005		Recibo	07	545,00	21/08/2024	22/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
61		02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AEREAS S/A.	502007	725001		Nota Fiscal	1268	2.347,92	24/08/2024	25/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
62		83.053.140/0001-55 - CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	502012	725002		Nota Fiscal	1270	8.441,92	24/08/2024	25/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
63		30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502014	725003		Nota Fiscal	333	240,62	24/08/2024	25/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
64		30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502004	725004		Nota Fiscal	334	91,76	24/08/2024	25/07/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
65		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	826001	130301 / 2024	Nota Fiscal	1062	1.380,00	25/09/2024	26/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

SETEMBRO/2024

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
66		41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	522001	826002		Nota Fiscal	12	1.950,00	25/09/2024	26/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
67		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	826003		Nota Fiscal	65	1.000,00	25/09/2024	26/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
68		26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	816001	120101 / 2023	Nota Fiscal	888	6.000,00	15/09/2024	26/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
69		49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	701001	819002		Nota Fiscal	17	2.100,00	18/09/2024	26/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
70		50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	314002	801001	070301 / 2024	Nota Fiscal	9	3.000,00	31/08/2024	26/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
71		18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	806001	822001		Nota Fiscal	2167	690,00	21/09/2024	23/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
72		08.116.955/0001-10 - R A F ACONSULT EVENTOS LTDA	806002	815001		Nota Fiscal	645	1.780,00	14/09/2024	20/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
73		07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AEREAS S.A.	502010	801003		Nota Fiscal	1271	10.504,20	31/08/2024	22/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
74		09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	502011	801004		Nota Fiscal	1271	9.156,52	31/08/2024	22/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
75		30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI	502013	801005		Nota Fiscal	332	862,40	31/08/2024	22/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
76		07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	102002	826004		Recibo	08	545,00	25/09/2024	26/08/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
77		26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	917001	120101 / 2023	Nota Fiscal	907	6.000,00	17/10/2024	24/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
78		18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	517002	926003		Nota Fiscal	2179	2.600,00	26/10/2024	27/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
79		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	923001		Nota Fiscal	71	1.000,00	23/10/2024	24/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
80		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	924001	130301 / 2024	Nota Fiscal	1082	1.380,00	24/10/2024	24/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
81		49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	701001	917002		Nota Fiscal	19	2.100,00	17/10/2024	24/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
82		41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	522001	924002		Nota Fiscal	13	1.950,00	24/10/2024	24/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
83		55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	730001	902003		Nota Fiscal	11	400,00	02/10/2024	02/09/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
84		49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	701001	1015001		Nota Fiscal	22	2.100,00	14/11/2024		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado
85		41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	522001	1022001		Nota Fiscal	14	1.950,00	21/11/2024		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado
86		13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	314003	1022002	130301 / 2024	Nota Fiscal	1108	1.380,00	21/11/2024		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado
87		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	314001	1022003		Nota Fiscal	76	1.000,00	21/11/2024		029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado



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

SETEMBRO/2024

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

88	50.653.069/0001-92 - 50.653.069	RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1001002	1021001		Nota Fiscal	12	3.000,00	20/11/2024	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Liquidado
----	---------------------------------	---------------------------------	---------	---------	--	-------------	----	----------	------------	---------------------------------------	-----------

Total Fila: Valor: 207.706,35 Registros: 88

Total Fonte: Valor: 356.439,12 Registros: 130

Total da Entidade: Valor: 356.439,12 Registros: 130

Total Geral: Valor: 19.936.675,21 Registros: 3.706