



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

JUNHO/2023

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

1	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	320002	403003	Nota Fiscal	100	17.005,96	10/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	428001	504001	Nota Fiscal	35	1.700,00	11/05/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	504009	512001	Nota Fiscal	5570	1.000,00	19/05/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	050.753.224-41 - DAMIÃO GALU DA SILVA	428002	512002	Nota Fiscal	5572	3.680,00	19/05/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	15.199.741/0001-10 - EDILENE DOS SANTOS ALVES	505002	607001	Nota Fiscal	168	12.000,00	14/06/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	15.047.224/0001-26 - ATITUDE LOCACOES E SERVICOS LTDA	623004	626001	Nota Fiscal	294	10.530,00	03/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	15.587.254/0001-25 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	609001	623001	Nota Fiscal	138	3.500,00	30/06/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	50.560.223/0001-81 - AGENCIA CACTUS PRODUcoes LTDA	623005	711005	Nota Fiscal	0001	14.000,00	18/07/2023	24/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila: Valor: 63.415,96 Registros: 8

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1 RP	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1205002	1228001	Nota Fiscal	344	12.716,92	27/01/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
1	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	1	Nota Fiscal	25	2.000,00	02/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	1201009	1	Nota Fiscal	77	2.400,00	02/02/2023	11/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	1201004	1	Nota Fiscal	698	43.100,00	04/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1201011	1	Nota Fiscal	7322	80.111,00	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1201013	1	Nota Fiscal	7323	15.567,00	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
6	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	1201007	1	Nota Fiscal	2397	440,25	09/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
7	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	1201008	1	Nota Fiscal	2398	931,34	09/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
8	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102007	110001	Nota Fiscal	5428	4.670,00	09/02/2023	13/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
9	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102008	110003	Nota Fiscal	5433	989,30	09/02/2023	13/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
10	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	2	Nota Fiscal	27	2.000,00	02/03/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	11	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102019	110006		Nota Fiscal	516	25.091,75	09/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1201012	1		Nota Fiscal	7321	54.023,54	03/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA	102030	207001		Nota Fiscal	43	2.810,00	09/03/2023	13/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	201001		Nota Fiscal	98	2.300,00	03/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	102031	206001		Nota Fiscal	1261	1.695,00	08/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	131003		Nota Fiscal	78	2.400,00	02/03/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102039	109009		Nota Fiscal	4288	1.756,55	08/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	18	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102040	109010		Nota Fiscal	4292	580,80	08/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	19	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102041	109011		Nota Fiscal	4291	1.948,15	08/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	20	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102042	109012		Nota Fiscal	4289	1.122,80	08/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	21	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	128001	3		Nota Fiscal	29	2.000,00	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	228001		Nota Fiscal	80	2.400,00	30/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	306001		Nota Fiscal	109	2.300,00	05/04/2023	09/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	330009		Nota Fiscal	31	2.000,00	29/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	403001		Nota Fiscal	111	2.300,00	03/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	403002		Nota Fiscal	81	2.400,00	03/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	102022	502001		Nota Fiscal	84	2.400,00	01/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	315001	503002		Nota Fiscal	33	2.000,00	02/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	126001	502002		Nota Fiscal	117	2.300,00	01/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424002	502004		Nota Fiscal	4495	268,80	01/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	424001	502005		Nota Fiscal	4496	268,80	01/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	403006	508003		Nota Fiscal	1290	3.930,00	07/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

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



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

JUNHO/2023

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



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

JUNHO/2023

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

Total Fila:	Valor:	479.361,92	Registros:	77
Total Fonte:	Valor:	542.777,88	Registros:	85

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

PEQUENOS CREDORES

1	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	210002	1		Nota Fiscal	92	2.300,00	11/01/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	126001		Nota Fiscal	7550	1.164,90	02/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
3	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	227001		Nota Fiscal	7621	1.164,90	06/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	327001		Nota Fiscal	7760	1.164,90	03/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301004	410002		Nota Fiscal	5521	630,00	17/04/2023	12/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	404001	418003		Nota Fiscal	7484	5.191,00	25/04/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	424001		Nota Fiscal	7874	1.164,90	01/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414002	426002		Nota Fiscal	011	1.950,00	03/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
9	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	301004	508002		Nota Fiscal	5543	1.890,00	15/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	524002		Nota Fiscal	8032	1.164,90	31/05/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	627002		Nota Fiscal	8179	1.164,90	04/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124001	725001		Nota Fiscal	8315	1.164,90	01/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	20.115,30	Registros:	12
-------------	--------	-----------	------------	----

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

GRANDES CREDORES

1 RP	22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOL	67	2625	080100001 / 2018		551	500,00	08/08/2019			Liquidado
2 RP	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1004004	1109001		Nota Fiscal	5359	1.550,00	09/12/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	3 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1220001	1222005		Nota Fiscal	2214	1.709,92	21/01/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4 RP	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	606001	1230001		Doc. Diverso	007	387,49	29/01/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	1	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	1		Nota Fiscal	483	908,30	10/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226001	1		Nota Fiscal	2226	503,30	11/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111001	119001		Nota Fiscal	23002	719,00	18/02/2023	25/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111002	119002		Nota Fiscal	22993	1.768,74	18/02/2023	25/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	102001	109006		Nota Fiscal	4290	664,20	08/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	6	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	113002	116001		Nota Fiscal	3867	206,98	15/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	113003	113001		Nota Fiscal	4304	77,60	12/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102015	127001		Nota Fiscal	121	1.275,50	26/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102023	119003		Nota Fiscal	2215	1.534,60	18/02/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	10	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	106001		Doc. Diverso	001	387,49	05/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	113001	116002		Nota Fiscal	2233	674,20	15/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102014	116003		Nota Fiscal	2232	859,06	15/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	13	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	203001	203001		Nota Fiscal	4094	4.022,00	05/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102032	109007		Nota Fiscal	3007	30.716,07	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	15	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102033	110008		Nota Fiscal	3021	8.709,87	09/02/2023	12/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	16	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102034	109008		Nota Fiscal	3006	25.131,33	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	17	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102035	207002		Nota Fiscal	5455	1.250,00	09/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102036	207003		Nota Fiscal	5458	840,00	09/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	102037	209002		Nota Fiscal	117	1.566,70	11/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201004	209003		Nota Fiscal	118	614,14	11/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

GRANDES CREDORES

21	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	201003	Doc. Diverso	002	387,49	03/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
22	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	303001	303001	Doc. Diverso	120153858	1.100,00	02/04/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
23	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	201005	306002	Nota Fiscal	5482	750,00	05/04/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
24	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201007	307001	Nota Fiscal	123	735,00	06/04/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301003	307004	Nota Fiscal	23161	1.883,78	06/04/2023	13/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310001	313001	Nota Fiscal	2254	441,05	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310002	313002	Nota Fiscal	2253	1.567,50	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310003	313003	Nota Fiscal	2255	390,40	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310004	313004	Nota Fiscal	2256	944,15	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310005	313005	Nota Fiscal	2257	65,50	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310006	313006	Nota Fiscal	2258	205,50	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	310007	313007	Nota Fiscal	2259	315,60	12/04/2023	14/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
33	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302001	303003	Nota Fiscal	1477	2.461,95	02/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
34	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	310008	310001	Nota Fiscal	4408	181,20	09/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
35	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	310009	310002	Nota Fiscal	4409	1.853,00	09/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
36	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	310010	310003	Nota Fiscal	4410	418,80	09/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
37	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201008	308001	Nota Fiscal	3081	23.961,24	07/04/2023	05/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308001	314001	Nota Fiscal	23198	762,14	13/04/2023	21/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308002	314002	Nota Fiscal	23193	1.653,70	13/04/2023	21/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227002	Nota Fiscal	23121	1.737,68	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222002	227003	Nota Fiscal	23125	2.753,77	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222003	227004	Nota Fiscal	23126	2.128,24	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227005		Nota Fiscal	23127	1.624,94	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago Parcial
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222005	227006		Nota Fiscal	23120	375,00	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222006	227007		Nota Fiscal	23119	500,00	29/03/2023	10/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	201009	210003		Nota Fiscal	5464	701,40	12/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	202001	210004		Nota Fiscal	5461	1.999,59	12/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209001	209004		Nota Fiscal	3040	22.098,34	11/03/2023	10/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	316001		Nota Fiscal	2271	870,70	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316003	317005		Nota Fiscal	2283	522,93	16/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	316002		Nota Fiscal	2269	2.602,76	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	316003		Nota Fiscal	2270	1.474,47	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316001	317006		Nota Fiscal	2281	560,06	16/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316002	317007		Nota Fiscal	2282	379,70	16/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322001	329001		Nota Fiscal	23257	1.984,44	28/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322002	329002		Nota Fiscal	23262	2.243,28	28/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323001	328001		Nota Fiscal	23247	500,00	27/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316004	316004		Nota Fiscal	3986	380,10	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316005	316005		Nota Fiscal	3987	157,21	15/04/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	405001		Doc. Diverso	003	387,49	05/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	210002	403004		Nota Fiscal	364	6.473,50	03/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	210003	403005		Nota Fiscal	363	24.359,00	03/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320003	329003		Nota Fiscal	2290	2.146,30	28/04/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320004	329004		Nota Fiscal	2291	1.004,94	28/04/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	65	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301005	410001		Nota Fiscal	3109	63.032,42	10/05/2023	10/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	301006	410003		Nota Fiscal	135	1.645,50	10/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	67	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301007	411001		Nota Fiscal	134	1.224,00	11/05/2023	12/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	043.598.754-28 - ANTONIO MIRANDA DE FREITAS JUNIOR	405001	410004		Nota Fiscal	6622	2.000,00	10/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	69	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301008	412001		Nota Fiscal	566	35.076,00	12/05/2023	13/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413001	414001		Nota Fiscal	4466	908,20	14/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308004	309001		Nota Fiscal	4406	1.257,20	08/04/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308005	309002		Nota Fiscal	4400	1.009,40	08/04/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413002	418001		Nota Fiscal	4355	150,44	18/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	411001	417001		Nota Fiscal	2301	549,17	17/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	411002	417002		Nota Fiscal	2300	490,74	17/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	413003	417003		Nota Fiscal	2303	333,65	17/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	411003	414002		Nota Fiscal	4456	221,95	14/05/2023	29/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	413004	418002		Nota Fiscal	7483	2.575,00	18/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418004		Nota Fiscal	591	908,30	18/05/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	508001		Doc. Diverso	004	387,49	07/06/2023	19/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	403008	508004		Nota Fiscal	5551	1.050,00	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	403004	508005		Nota Fiscal	5546	1.000,00	07/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	403005	508006		Nota Fiscal	5555	480,00	07/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403009	508007		Nota Fiscal	143	1.349,09	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	424003	509001		Nota Fiscal	2324	4.878,60	08/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	420001	508009		Nota Fiscal	2322	3.979,84	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	87	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	424005	505002		Nota Fiscal	4054	1.808,09	04/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	420002	505004		Nota Fiscal	4058	1.889,54	04/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503002	508012		Nota Fiscal	23376	875,00	07/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426003	503004		Nota Fiscal	23369	2.732,20	02/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	403007	511001		Nota Fiscal	5566	7.850,00	10/06/2023	12/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403014	508013		Nota Fiscal	2311	3.665,44	07/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	511002		Nota Fiscal	615	908,30	10/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502001	510010		Nota Fiscal	3124	58.110,36	09/06/2023	11/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403015	510011		Nota Fiscal	2326	4.350,11	09/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	510002	510012		Nota Fiscal	4454	5.042,00	09/06/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426004	503005		Nota Fiscal	23371	2.228,90	02/06/2023	15/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511003		Nota Fiscal	4519	633,10	10/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511004		Nota Fiscal	4515	567,70	10/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403011	510013		Nota Fiscal	583	3.600,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	424008	515002		Nota Fiscal	1491	1.567,00	14/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	420004	515003		Nota Fiscal	1490	501,60	14/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	411004	411002		Nota Fiscal	4023	57,75	11/05/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	411005	411003		Nota Fiscal	4024	237,20	11/05/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	508002	515004		Nota Fiscal	1486	4.999,90	14/06/2023	22/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	511003	522001		Nota Fiscal	2331	1.269,06	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	511004	522002		Nota Fiscal	2332	3.290,39	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	511005	522003		Nota Fiscal	2330	4.241,43	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	109	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	515001	522004		Nota Fiscal	2333	83,60	21/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	110	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	515002	518001		Nota Fiscal	4537	134,40	17/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	511006	518002		Nota Fiscal	1494	787,00	17/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	511007	518003		Nota Fiscal	1495	1.407,00	17/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	403017	403008		Nota Fiscal	3968	190,00	03/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	403020	403009		Nota Fiscal	3969	1.750,56	03/05/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	403016	522005		Nota Fiscal	9	1.800,00	21/06/2023	22/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511008	524001		Nota Fiscal	7570	4.995,50	23/06/2023	05/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	525005	525005		Nota Fiscal	1497	4.899,95	24/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502002	602002		Nota Fiscal	3146	67.285,68	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	119	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502003	606001		Nota Fiscal	5600	900,00	06/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502004	606002		Nota Fiscal	5604	1.000,00	06/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502006	606005		Nota Fiscal	5595	2.030,00	06/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	522003	602004		Nota Fiscal	4570	195,00	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	522002	602005		Nota Fiscal	4568	116,90	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	522001	602006		Nota Fiscal	4569	116,90	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	125	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502008	607002		Nota Fiscal	153	1.391,70	07/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	502009	609001		Nota Fiscal	5612	1.380,00	09/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	609002		Nota Fiscal	651	908,30	09/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522004	616001		Nota Fiscal	2348	607,31	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	129	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522005	616002		Nota Fiscal	2347	562,50	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	130	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	621001	622001		Nota Fiscal	4601	1.620,00	22/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
GRANDES CREDORES												
	131	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522006	616003		Nota Fiscal	2349	398,87	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	132	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524001	616004		Nota Fiscal	2355	561,74	16/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	133	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	519001	519002		Doc. Diverso	051	200,00	18/06/2023	19/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	134	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605015	605001		Nota Fiscal	148	1.351,74	05/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	135	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623007	623003		Nota Fiscal	4616	501,45	23/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	136	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	606001	612011		Nota Fiscal	10049	4.118,24	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	137	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	621001		Doc. Diverso	005	387,49	21/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	138	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	102016	703002		Doc. Diverso	006	387,49	02/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	139	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703001	704002		Nota Fiscal	10109	4.689,30	03/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	140	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	705001		Nota Fiscal	666	908,30	04/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	141	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601009	707003		Nota Fiscal	5642	1.400,00	06/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	142	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601008	707004		Nota Fiscal	5648	900,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	143	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601007	707005		Nota Fiscal	5651	1.005,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	144	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601006	707006		Nota Fiscal	5653	1.500,00	06/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	145	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601012	707008		Nota Fiscal	3188	64.227,24	06/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	146	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601013	705005		Nota Fiscal	627	5.040,00	04/08/2023	21/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	147	03.604.410/0001-30 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UND	630001	710001		Doc. Diverso	1637	600,00	09/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629004	706002		Nota Fiscal	23542	500,00	05/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	149	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630013	630002		Nota Fiscal	4635	62,70	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	150	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630011	630003		Nota Fiscal	4637	77,60	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	151	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630010	630004		Nota Fiscal	4636	54,08	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	152	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630006	630005		Nota Fiscal	4634	448,00	30/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

GRANDES CREDORES

153	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630014	703007			Nota Fiscal	4161	233,19	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
154	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630007	703008			Nota Fiscal	4162	301,47	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
155	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	705001	711001			Nota Fiscal	1537	582,64	10/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
156	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	705002	711002			Nota Fiscal	1538	858,19	10/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
157	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA	719001	719001			Doc. Diverso	01	2.040,00	18/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
158	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	714001	720001			Nota Fiscal	1526	6.889,45	19/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
159	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703004	724001			Nota Fiscal	2365	1.635,73	23/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
160	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703005	724002			Nota Fiscal	2364	1.636,04	23/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
161	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703006	724003			Nota Fiscal	2366	1.635,54	23/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
162	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	712002	714002			Nota Fiscal	4186	202,25	13/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629003	706005			Nota Fiscal	23541	625,00	05/08/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718004			Nota Fiscal	23592	750,00	17/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718005			Nota Fiscal	23593	375,00	17/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	642.798,43	Registros:	169
-------------	--------	------------	------------	-----

Total Fonte:	Valor:	662.913,73	Registros:	181
--------------	--------	------------	------------	-----

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

PEQUENOS CREDORES

1	40.557.584/0001-15 - WALMIK FERNANDES MAGALHAES	109001	112001			Nota Fiscal	12	3.300,00	19/01/2023	19/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414001	426001			Nota Fiscal	012	1.950,00	03/05/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	5.250,00	Registros:	2
-------------	--------	----------	------------	---

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

GRANDES CREDORES

1 RP	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1201010	1210001			Nota Fiscal	8620	3.135,77	09/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
2 RP	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1201009	1213001			Nota Fiscal	8623	5.605,81	12/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226002	1		Nota Fiscal	2227	619,39	11/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226003	1		Nota Fiscal	2228	504,09	11/02/2023	10/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1226004	1		Nota Fiscal	2229	1.001,39	11/02/2023	14/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	109004		Nota Fiscal	22960	2.307,99	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109005		Nota Fiscal	22961	2.545,26	08/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	6	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102020	110007		Nota Fiscal	5436	500,00	09/02/2023	13/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118001	131001		Nota Fiscal	23037	1.783,12	02/03/2023	07/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131002		Nota Fiscal	23038	2.962,28	02/03/2023	07/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201001	208001		Nota Fiscal	23077	2.085,10	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208002		Nota Fiscal	23062	1.797,50	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201003	208003		Nota Fiscal	23060	1.101,03	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	130001	131004		Nota Fiscal	23039	1.797,60	02/03/2023	17/02/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208001	215001		Nota Fiscal	23080	500,00	17/03/2023	24/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215002		Nota Fiscal	23101	1.193,54	17/03/2023	24/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215003		Nota Fiscal	23095	1.366,10	17/03/2023	24/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201006	303002		Nota Fiscal	3070	19.633,76	02/04/2023	07/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301002	307002		Nota Fiscal	23162	1.553,04	06/04/2023	13/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	307003		Nota Fiscal	23166	1.805,09	06/04/2023	13/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308003	314003		Nota Fiscal	23199	1.150,40	13/04/2023	21/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321001	321001		Nota Fiscal	23224	611,15	20/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321003	321002		Nota Fiscal	23222	2.085,10	20/04/2023	04/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321002	321003		Nota Fiscal	23225	375,00	20/04/2023	05/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329001	404001		Nota Fiscal	23277	2.121,05	04/05/2023	20/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329004	404002		Nota Fiscal	23276	2.157,00	04/05/2023	20/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329003	405002		Nota Fiscal	23280	1.200,73	05/05/2023	20/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	417004		Nota Fiscal	23320	2.013,20	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	417005		Nota Fiscal	23321	1.545,85	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	417006		Nota Fiscal	23323	1.258,32	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	417007		Nota Fiscal	23332	452,97	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	417008		Nota Fiscal	23317	750,00	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417009		Nota Fiscal	23319	750,00	17/05/2023	25/04/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	522006		Nota Fiscal	23410	625,00	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	522007		Nota Fiscal	23411	625,00	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522008		Nota Fiscal	23419	3.379,30	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	522009		Nota Fiscal	23420	2.516,50	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522010		Nota Fiscal	23421	1.123,50	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	522011		Nota Fiscal	23430	1.186,35	21/06/2023	25/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	602007		Nota Fiscal	3156	16.079,76	02/07/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	612001		Nota Fiscal	23486	3.393,68	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	612006		Nota Fiscal	23485	2.119,67	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	612007		Nota Fiscal	23487	3.199,55	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	510004	510016		Nota Fiscal	10009998	4.118,24	09/06/2023	12/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	510004	510017		Nota Fiscal	9998	636,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	619001		Nota Fiscal	23504	2.516,50	19/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

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

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

GRANDES CREDORES

45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	619002			Nota Fiscal	23509	1.872,50	19/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	619003			Nota Fiscal	23505	1.258,25	19/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703003	710003			Nota Fiscal	23579	3.055,75	09/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703002	710004			Nota Fiscal	23580	2.284,45	09/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703011	706006			Nota Fiscal	23553	3.688,47	05/08/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703010	706007			Nota Fiscal	23555	2.480,55	05/08/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711003	718001			Nota Fiscal	23602	1.596,18	17/08/2023	26/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711004	718002			Nota Fiscal	23601	3.702,85	17/08/2023	26/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711005	718003			Nota Fiscal	23608	1.123,50	17/08/2023	26/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	132.850,18	Registros:	55
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	138.100,18	Registros:	57
--------------	--------	------------	------------	----

15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

GRANDES CREDORES

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

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

Total Fonte:	Valor:	4.300,00	Registros:	1
--------------	--------	----------	------------	---

15500000 - Transferência do Salário-Educação

PEQUENOS CREDORES

1 RP	33.217.327/0001-79 - LUCAS DA SILVA SANTOS 10040763471	410001	1202002	0804001 / 2020	Nota Fiscal	43	629,00	09/12/2020				Liquidado
1	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	623002	626012		Nota Fiscal	5622	6.000,00	03/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago

Total Fila:	Valor:	6.629,00	Registros:	2
-------------	--------	----------	------------	---

15500000 - Transferência do Salário-Educação

GRANDES CREDORES

1	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	1229004	1			Nota Fiscal	3942	3.376,00	10/03/2023	17/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1229002	1			Nota Fiscal	119	2.999,00	11/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

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

15500000 - Transferência do Salário-Educação

GRANDES CREDORES

3	46.212.207/0001-20 - FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA 94187258434	131001	223001			Nota Fiscal	14	10.125,00	25/03/2023	03/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	46.212.207/0001-20 - FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA 94187258434	131001	203002			Nota Fiscal	13	10.125,00	05/03/2023	03/02/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	61.186.490/0014-71 - EDITORA FTD S A	320001	503001			Nota Fiscal	53220	10.800,00	02/06/2023	22/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511009	609003			Nota Fiscal	7628	2.506,19	09/07/2023	13/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	612004			Nota Fiscal	23481	750,00	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	612005			Nota Fiscal	23480	875,00	12/07/2023	20/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	41.556,19	Registros:	8
Total Fonte:	Valor:	48.185,19	Registros:	10

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

GRANDES CREDORES

1 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217001			Nota Fiscal	16	294,64	16/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
2 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217015			Nota Fiscal	17	563,62	16/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
3 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217016			Nota Fiscal	18	247,47	16/01/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
4 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1104001	1107007			Nota Fiscal	41448	3.409,35	07/12/2022		597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Liquidado
1	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	216001	216001			Nota Fiscal	4360	181,20	18/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	216002	216002			Nota Fiscal	4361	30,20	18/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216003	220001			Nota Fiscal	2245	1.926,25	22/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216004	220002			Nota Fiscal	2246	1.745,87	22/03/2023	06/03/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	508001	515005			Nota Fiscal	1484	4.999,90	14/06/2023	30/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	526006	529001			Nota Fiscal	4557	403,20	28/06/2023	31/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	525003	525009			Nota Fiscal	1501	615,84	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	525004	525010			Nota Fiscal	1500	500,22	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	518001	525011			Nota Fiscal	1499	683,07	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

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

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

GRANDES CREDORES

10	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	518002	525012			Nota Fiscal	1498	589,58	24/06/2023	09/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	526001	612008			Nota Fiscal	2342	4.512,43	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	525001	612009			Nota Fiscal	2343	5.912,67	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	526004	612010			Nota Fiscal	2344	227,60	12/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	522007	622002			Nota Fiscal	4108	150,98	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	522008	622003			Nota Fiscal	4106	92,75	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	515009	622005			Nota Fiscal	4104	424,38	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
17	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	511010	622006			Nota Fiscal	4105	1.994,72	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	511011	622007			Nota Fiscal	4107	2.346,30	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
19	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	526003	622008			Nota Fiscal	4110	2.044,68	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
20	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	525002	622009			Nota Fiscal	4109	2.879,66	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
21	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	526005	622010			Nota Fiscal	4111	415,76	22/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
22	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623006	623002			Nota Fiscal	4621	609,60	23/07/2023	30/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
23	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	601002	629001			Nota Fiscal	1524	627,00	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
24	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	601003	629002			Nota Fiscal	1519	554,20	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
25	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	601004	629003			Nota Fiscal	1520	973,71	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
26	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	607001	629004			Nota Fiscal	1516	417,60	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
27	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	607002	629005			Nota Fiscal	1515	612,26	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
28	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	615002	629006			Nota Fiscal	1526	481,55	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
29	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	615003	629007			Nota Fiscal	1525	846,19	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
30	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627002	629008			Nota Fiscal	1510	3.750,25	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	629001	629009			Nota Fiscal	1531	477,67	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2023

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

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

GRANDES CREDORES

32	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	629002	629010	Nota Fiscal	1532	730,41	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
33	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	526002	629011	Nota Fiscal	1523	1.567,00	29/07/2023	10/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
34	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630003	703005	Nota Fiscal	4159	1.285,37	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
35	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630004	703006	Nota Fiscal	4160	1.099,81	02/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
36	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	630005	711003	Nota Fiscal	1536	940,50	10/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
37	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	630002	711004	Nota Fiscal	1535	1.827,00	10/08/2023	27/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703009	724004	Nota Fiscal	2373	6.296,49	23/08/2023	27/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703008	724005	Nota Fiscal	2374	5.464,05	23/08/2023	27/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
40	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	712004	714001	Nota Fiscal	4188	634,18	13/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
41	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	712008	714003	Nota Fiscal	4187	887,58	13/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	67.274,76	Registros:	45
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	67.274,76	Registros:	45
--------------	--------	-----------	------------	----

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

GRANDES CREDORES

1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102018	110005	Nota Fiscal	516	4.107,45	09/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
2	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403012	510015	Nota Fiscal	586	2.370,00	09/06/2023	10/05/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	6.477,45	Registros:	2
-------------	--------	----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	6.477,45	Registros:	2
--------------	--------	----------	------------	---

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

GRANDES CREDORES

1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102017	110004	Nota Fiscal	516	30,80	09/02/2023	10/01/2023	597.876.354-20 - CLEDINA MAFALDO DE ALBUQUERQUE FERNANDES	Pago
---	--	--------	--------	-------------	-----	-------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	30,80	Registros:	1
-------------	--------	-------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	30,80	Registros:	1
--------------	--------	-------	------------	---

17060000 - Transferência Especial da União

GRANDES CREDORES



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
17060000 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1	19.720.588/0001-86 - AB EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA	605013	626002		Nota Fiscal	95	30.000,00	26/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	605010	626003		Nota Fiscal	84	150.000,00	26/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	48.025.331/0001-02 - PEGADA DO COYOTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	605012	626004		Nota Fiscal	45	55.000,00	26/07/2023	11/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	07.194.997/0001-07 - A A DA CUNHA PESSOA	605014	626005		Nota Fiscal	32	15.000,00	26/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	15.484.236/0001-18 - MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	605011	626007		Nota Fiscal	486	180.000,00	26/07/2023	26/06/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	46.078.505/0001-70 - FRANCISCO RAFAEL MORAIS BARROS 05212784301	627001	628001		Nota Fiscal	004	10.000,00	28/07/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	601005	705002		Nota Fiscal	743	43.510,00	04/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	621002	705003		Nota Fiscal	744	101.750,00	04/08/2023		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	9	14.177.678/0001-59 - ANTONIO AECIO DA SILVA	621003	705004		Nota Fiscal	745	13.450,00	04/08/2023	12/07/2023	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
Total Fila:						Valor:	598.710,00	Registros:	9			
Total Fonte:						Valor:	598.710,00	Registros:	9			
Total da Entidade:						Valor:	2.068.769,99	Registros:	391			



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ												
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
PEQUENOS CREDORES												
1 RP	11.926.915/0001-49 - ANDERSON BRUNO MORAIS FERNANDES	1172	698659	0120 / 2013		6541120	7.000,00	09/12/2013				Liquidado
2 RP	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	106002	1227001		Nota Fiscal	3226	600,00	03/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
1	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	206002		Nota Fiscal	5445	500,00	13/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
2	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	120004	209002		Nota Fiscal	5459	2.280,00	16/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
3	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	203001	216001		Nota Fiscal	9866	10.000,00	23/02/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
4	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	301001		Nota Fiscal	3417	620,00	08/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
5	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	306003		Nota Fiscal	5483	500,00	13/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
6	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	220001		Doc. Diverso	87489999	333,85	27/02/2023	23/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
7	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	315001	320001		Nota Fiscal	1384	9.180,00	27/03/2023	23/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
8	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	321001		Doc. Diverso	87490000	333,85	28/03/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
9	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	403002		Nota Fiscal	5508	500,00	10/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
10	17.666.877/0001-19 - JAILSON FERNANDES DE PAIVA	322007	406001		Nota Fiscal	273	410,00	13/04/2023	13/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
11	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	120004	410010		Nota Fiscal	5519	720,00	17/04/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
12	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	411001		Nota Fiscal	3681	620,00	18/04/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
13	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	420001		Doc. Diverso	87490001	333,85	27/04/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
14	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	504002		Nota Fiscal	5536	500,00	11/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
15	24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	404001	502003		Nota Fiscal	822	2.800,00	09/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
16	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	505001	530006		Nota Fiscal	142	5.770,00	06/06/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
17	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	605001		Doc. Diverso	67583406	333,89	12/06/2023	05/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
18	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	605002		Nota Fiscal	5592	500,00	12/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
19	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	602002	607002		Nota Fiscal	0002	6.090,72	14/06/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago



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

JUNHO/2023

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

20	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	629003	Nota Fiscal	3975	620,00	06/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
21	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	629004	Nota Fiscal	3976	620,00	06/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
22	19.337.907/0001-79 - M2A TECNOLOGIA LTDA	118001	629005	Nota Fiscal	3977	620,00	06/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
23	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	112001	704002	Nota Fiscal	5636	500,00	11/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
24	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	714001	717001	Nota Fiscal	191	4.750,00	24/07/2023	18/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago

Total Fila: Valor: 57.036,16 Registros: 26

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1 RP	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	121004	130017	Nota Fiscal	4731	2.460,00	29/02/2020			Liquidado
2 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1207004	1209003	Nota Fiscal	20558	242,44	08/01/2021			Liquidado
3 RP	10.700.037/0001-86 - CARTORIO U.DE NOTAS DE REG.CIVIL R.CRUZ	1108001	1	Nota Fiscal	4991	1.344,18	19/03/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
4 RP	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	105012	711004	Doc. Diverso	932586	1.673,56	10/08/2022		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
5 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	216003	1228002	Nota Fiscal	605	1.810,00	27/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	217002	1228001	Nota Fiscal	604	3.670,00	27/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7 RP	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	404001	1230001	Doc. Diverso	007	480,00	29/01/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8 RP	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	1117001	1230002	Doc. Diverso	002	500,00	29/01/2023	11/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
1	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	113002	1	Nota Fiscal	505	4.200,00	04/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102004	110001	Nota Fiscal	5427	1.320,00	09/02/2023	13/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102002	110002	Nota Fiscal	5435	1.875,00	09/02/2023	13/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
4	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102003	110003	Nota Fiscal	5432	1.648,87	09/02/2023	13/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	111001	112001	Nota Fiscal	2225	812,09	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	111004	112002	Nota Fiscal	2224	550,77	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	111003	112003	Nota Fiscal	4300	201,87	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	111006	112004		Nota Fiscal	4299	97,10	11/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102005	109001		Nota Fiscal	22952	1.557,92	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102006	109002		Nota Fiscal	22954	3.879,82	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102007	109003		Nota Fiscal	22955	2.591,54	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102008	109004		Nota Fiscal	22956	1.348,20	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102009	109005		Nota Fiscal	22959	3.983,26	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102010	109006		Nota Fiscal	22962	2.049,15	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102011	109007		Nota Fiscal	22972	1.453,20	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102012	109008		Nota Fiscal	22953	3.497,83	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109009		Nota Fiscal	22958	2.121,05	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	109010		Nota Fiscal	22963	2.703,44	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102015	109011		Nota Fiscal	22947	625,00	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111007	119001		Nota Fiscal	23001	801,43	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111008	119002		Nota Fiscal	22995	1.409,24	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111009	119003		Nota Fiscal	22992	1.639,32	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111010	119004		Nota Fiscal	23000	3.333,05	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111011	119005		Nota Fiscal	22999	1.797,60	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111012	119006		Nota Fiscal	22998	3.115,84	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111013	119007		Nota Fiscal	22990	3.163,60	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111014	119008		Nota Fiscal	22991	2.919,14	18/02/2023	25/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102027	110004		Nota Fiscal	3026	22.791,10	09/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI	102028	109015		Nota Fiscal	3014	15.876,60	08/02/2023	01/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	30	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102029	109016		Nota Fiscal	3017	13.200,00	08/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102030	109017		Nota Fiscal	3011	27.660,00	08/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	1		Nota Fiscal	488	557,00	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203003	1		Nota Fiscal	487	486,70	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	1		Nota Fiscal	2160	7.985,54	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	1201006	1		Nota Fiscal	189	9.918,64	03/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102001	110005		Nota Fiscal	5421	2.330,00	09/02/2023	17/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	130001		Nota Fiscal	5	4.200,00	01/03/2023	02/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	127002		Nota Fiscal	31	5.000,00	26/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102024	130002		Nota Fiscal	69	7.700,00	01/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	117001	117001		Nota Fiscal	7326	1.287,50	16/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	110001	123001		Nota Fiscal	7330	3.100,00	22/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	111005	116001		Nota Fiscal	3870	362,51	15/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	111002	116002		Nota Fiscal	3869	139,64	15/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	130003		Nota Fiscal	721	4.500,00	01/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	106001		Doc. Diverso	001	480,00	05/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	106002		Doc. Diverso	001	500,00	05/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131001		Nota Fiscal	23033	1.219,65	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118003	131002		Nota Fiscal	23042	3.415,44	02/03/2023	24/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118004	131003		Nota Fiscal	23043	3.091,70	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118005	131004		Nota Fiscal	23050	1.100,07	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118006	131005		Nota Fiscal	23045	1.303,26	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118007	131006		Nota Fiscal	23046	1.675,27	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	53	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	102033	206001		Nota Fiscal	4118	520,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	54	13.151.333/0001-63 - NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI	124001	124001		Nota Fiscal	4055	4.022,00	23/02/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	55	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	130001	131007		Nota Fiscal	9844	10.014,60	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	56	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	206003		Nota Fiscal	5446	6.000,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	57	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102049	109020		Nota Fiscal	3012	17.268,57	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	58	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102050	109021		Nota Fiscal	3013	24.941,54	08/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	59	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102051	109022		Nota Fiscal	3015	9.240,00	08/02/2023	09/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	60	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102052	110006		Nota Fiscal	3024	9.430,80	09/02/2023	20/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	61	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102053	110007		Nota Fiscal	3025	8.251,95	09/02/2023	20/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	62	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102054	110008		Nota Fiscal	3023	6.699,90	09/02/2023	12/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	63	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102046	110009		Nota Fiscal	520	3.779,40	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	64	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102047	110010		Nota Fiscal	519	5.925,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	65	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102048	110011		Nota Fiscal	521	4.480,20	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	66	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	206004		Nota Fiscal	5451	3.200,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	67	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102056	207001		Nota Fiscal	5456	1.000,00	09/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	68	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102057	207002		Nota Fiscal	5452	2.081,00	09/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	69	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102058	110012		Nota Fiscal	522	4.125,05	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	70	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	102059	110013		Nota Fiscal	518	1.980,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	71	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102060	110014		Nota Fiscal	5425	2.100,00	09/02/2023	19/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	72	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	131008		Nota Fiscal	11516	8.995,00	02/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	73	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	208001	208001		Nota Fiscal	4352	5.000,45	10/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	74	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	206005		Nota Fiscal	622	4.180,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	75	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	206006		Nota Fiscal	621	2.200,00	08/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	126004	202001		Nota Fiscal	313	1.800,00	04/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102061	209001		Nota Fiscal	125	1.528,60	11/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208002		Nota Fiscal	23069	1.941,30	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201003	208003		Nota Fiscal	23064	2.566,83	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201004	208004		Nota Fiscal	23059	2.673,93	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201005	208005		Nota Fiscal	23065	3.415,44	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201006	208006		Nota Fiscal	23068	1.647,80	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201007	208007		Nota Fiscal	23070	2.178,57	10/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	84	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102019	120005		Nota Fiscal	1473	5.025,20	19/02/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	85	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	210001		Nota Fiscal	144	1.625,00	12/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215001		Nota Fiscal	23099	726,53	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215002		Nota Fiscal	23085	1.100,28	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208004	215003		Nota Fiscal	23092	285,45	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208005	215004		Nota Fiscal	23096	1.653,70	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208006	215005		Nota Fiscal	23100	1.538,66	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208007	215006		Nota Fiscal	23098	2.359,35	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208009	215007		Nota Fiscal	23102	949,08	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208008	215008		Nota Fiscal	23083	250,00	17/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	94	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	110022		Doc. Diverso	48955	748,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	109026		Doc. Diverso	13527	1.152,00	08/02/2023	09/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	96	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	110023		Doc. Diverso	15405	600,00	09/02/2023	10/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	2		Nota Fiscal	2200	7.985,54	31/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	98	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	222001		Nota Fiscal	0001	2.500,00	24/03/2023	24/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	99	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	228002		Nota Fiscal	632	2.200,00	30/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	228003		Nota Fiscal	633	4.180,00	30/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	227001		Nota Fiscal	34	5.000,00	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	302001		Nota Fiscal	11559	19.441,00	01/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	228004		Nota Fiscal	738	4.500,00	30/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	301002		Nota Fiscal	70	7.700,00	31/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	105	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	201001		Doc. Diverso	0002	480,00	03/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	201002		Doc. Diverso	002	500,00	03/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	107	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	303001		Nota Fiscal	5475	3.200,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	108	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	303002		Nota Fiscal	5477	1.026,45	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	109	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	223001	306001		Nota Fiscal	7392	2.575,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	228006		Nota Fiscal	11	4.200,00	30/03/2023	02/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	306002		Nota Fiscal	005	2.500,00	05/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	306004		Nota Fiscal	5484	6.000,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	201008	306005		Nota Fiscal	5481	1.875,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	114	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	201009	306006		Nota Fiscal	5478	2.510,00	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	210003		Doc. Diverso	48955	797,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	116	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	210004		Doc. Diverso	15405	600,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	117	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	210005		Doc. Diverso	13527	1.152,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	118	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201013	303003		Nota Fiscal	3064	19.800,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201010	303005		Nota Fiscal	3065	16.686,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201015	303006		Nota Fiscal	3068	8.100,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201014	303007		Nota Fiscal	3063	44.781,50	02/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	122	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201011	303008		Nota Fiscal	3073	9.430,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	123	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201017	303009		Nota Fiscal	3066	8.400,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	124	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	201016	306007		Nota Fiscal	545	21.163,36	05/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	307001		Nota Fiscal	23154	375,00	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301002	307002		Nota Fiscal	23172	1.423,10	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301003	307003		Nota Fiscal	23159	1.739,98	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301004	307004		Nota Fiscal	23160	3.091,70	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301005	307005		Nota Fiscal	23164	2.411,78	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301006	307006		Nota Fiscal	23167	2.022,30	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301007	307007		Nota Fiscal	23156	1.235,85	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301008	307008		Nota Fiscal	23155	3.145,80	06/04/2023	13/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	133	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	210001	313001		Nota Fiscal	5490	2.400,00	12/04/2023	14/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302001	303010		Nota Fiscal	1480	1.504,00	02/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	135	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	314001		Nota Fiscal	2262	2.537,88	13/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	136	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	314002		Nota Fiscal	2260	1.448,63	13/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	137	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	314003		Nota Fiscal	2261	1.026,23	13/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308002	314004		Nota Fiscal	23192	1.303,26	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308003	314005		Nota Fiscal	23188	928,76	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308004	314006		Nota Fiscal	23195	1.512,98	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308005	314007		Nota Fiscal	23189	2.358,32	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	23.300.440/0001-60 - EQUIPE GESTAO EIRELI	308001	310001		Nota Fiscal	2023675	2.125,00	09/04/2023	28/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308006	314008		Nota Fiscal	23190	1.970,06	13/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215002	223001		Nota Fiscal	23112	2.359,35	25/03/2023	07/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215003	223002		Nota Fiscal	23111	1.675,27	25/03/2023	07/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	146	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	308001		Nota Fiscal	149	1.625,00	07/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	147	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201020	209004		Nota Fiscal	3045	9.240,00	11/03/2023	14/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	148	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201019	209005		Nota Fiscal	3047	13.200,00	11/03/2023	14/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	14.063.305/0001-57 - SOCIEDADE DE ORTOPEDIA DE MOSSORO S/S LTDA	215001	217002		Nota Fiscal	929	2.500,00	19/03/2023	17/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	150	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	317001		Nota Fiscal	52	840,00	16/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	151	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210002	210012		Nota Fiscal	533	5.039,20	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	152	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210003	210013		Nota Fiscal	531	9.480,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	153	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210004	210014		Nota Fiscal	532	6.720,30	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	154	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	210005	210015		Nota Fiscal	534	7.174,00	12/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	155	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209005	209006		Nota Fiscal	3044	16.527,72	11/03/2023	14/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	156	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209004	209007		Nota Fiscal	3042	24.258,22	11/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	157	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209003	209008		Nota Fiscal	3043	17.316,64	11/03/2023	10/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	158	13.110.864/0001-08 - IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	317001	323001		Nota Fiscal	203	4.140,00	22/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227005		Nota Fiscal	23118	3.070,90	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222002	227006		Nota Fiscal	23117	2.471,70	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222003	227007		Nota Fiscal	23128	4.141,44	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227008		Nota Fiscal	23131	3.163,60	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222005	227009		Nota Fiscal	23138	1.385,73	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222006	227010		Nota Fiscal	23129	2.552,45	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222007	227011		Nota Fiscal	23139	1.344,53	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222008	227012		Nota Fiscal	23124	1.423,10	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222009	227013		Nota Fiscal	23116	3.909,78	29/03/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321004	321006		Nota Fiscal	23214	1.339,02	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321005	321007		Nota Fiscal	23219	2.502,12	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321006	321008		Nota Fiscal	23215	1.012,05	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321007	321009		Nota Fiscal	23228	697,43	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321008	321010		Nota Fiscal	23218	2.192,95	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321009	321011		Nota Fiscal	23221	2.947,90	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321010	321012		Nota Fiscal	23220	3.220,70	20/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	175	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313001	317004		Nota Fiscal	5493	1.710,00	16/04/2023	17/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322001	329001		Nota Fiscal	23256	996,48	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322002	329002		Nota Fiscal	23258	3.163,60	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	178	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322003	329003		Nota Fiscal	23264	2.106,67	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	179	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322004	329004		Nota Fiscal	23259001	2.321,90	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322005	329005		Nota Fiscal	23263	2.243,28	28/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323001	328002		Nota Fiscal	23249	375,00	27/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323002	328003		Nota Fiscal	23242	2.584,05	27/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	323003	328004		Nota Fiscal	23244	1.984,85	27/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	184	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	330002		Nota Fiscal	531	4.200,00	29/04/2023	04/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	185	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	3		Nota Fiscal	2247	7.985,54	03/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	186	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	329006		Nota Fiscal	71	7.700,00	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	187	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	331001		Nota Fiscal	755	4.500,00	30/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	188	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	403001		Nota Fiscal	5507	6.000,00	03/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	189	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	331002		Nota Fiscal	20	4.200,00	30/04/2023	03/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	190	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	329007		Nota Fiscal	37	5.000,00	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	191	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	405001		Doc. Diverso	003	500,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	192	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	405002		Nota Fiscal	537	4.200,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	193	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	405003		Doc. Diverso	0003	480,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	194	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	404001		Nota Fiscal	156	1.625,00	04/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	195	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	330019		Nota Fiscal	662	4.180,00	29/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	196	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	330020		Nota Fiscal	661	2.200,00	29/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	197	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	321001	324002		Nota Fiscal	346	3.000,00	23/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	198	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	327001		Nota Fiscal	11612	10.875,00	26/04/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	199	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	405005		Nota Fiscal	007	2.500,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	200	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301011	410001		Nota Fiscal	562	10.787,04	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	201	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301009	410002		Nota Fiscal	3099	9.660,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	202	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301010	410003		Nota Fiscal	3101	15.200,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	203	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	329008		Nota Fiscal	2294	1.548,04	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	204	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320001	329009		Nota Fiscal	2293	3.181,20	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	205	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320003	329010		Nota Fiscal	2288	2.238,68	28/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	206	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301012	410004		Nota Fiscal	565	13.625,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	207	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301013	410005		Nota Fiscal	5514	1.375,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	208	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301014	410006		Nota Fiscal	5518	2.960,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	209	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	410007		Nota Fiscal	5509	3.000,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	210	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	410008		Nota Fiscal	5510	3.000,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	211	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	410009		Nota Fiscal	5511	3.200,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	212	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313002	410011		Nota Fiscal	5516	2.860,00	10/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	213	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301015	410012		Nota Fiscal	3106	40.104,44	10/05/2023	03/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	214	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301017	410014		Nota Fiscal	3108	30.185,66	10/05/2023	13/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	215	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301016	410015		Nota Fiscal	3107	39.197,80	10/05/2023	11/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	216	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	410001	411002		Nota Fiscal	130	2.999,00	11/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329001	404002		Nota Fiscal	23279	1.603,37	04/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329002	405006		Nota Fiscal	23282	1.668,08	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329003	405007		Nota Fiscal	23283	1.348,20	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329004	405008		Nota Fiscal	23285	1.438,08	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329005	405009		Nota Fiscal	23288	1.351,72	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	222	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329006	405010		Nota Fiscal	23281	1.258,32	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329007	405011		Nota Fiscal	23287	970,65	05/05/2023	20/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	224	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301018	410016		Nota Fiscal	564	5.465,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	225	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201012	303013		Nota Fiscal	3072	18.634,00	02/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	226	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	310005		Doc. Diverso	48955	797,00	09/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	227	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	310006		Doc. Diverso	13527	1.152,00	09/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	228	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	310007		Doc. Diverso	15405	600,00	09/04/2023	10/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	229	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	323004	323008		Doc. Diverso	1062199	433,47	22/04/2023	24/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	230	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	323004	404003		Doc. Diverso	1066821	311,36	04/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	231	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	210001	412001		Nota Fiscal	5523	3.000,00	12/05/2023	12/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	232	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308007	309004		Nota Fiscal	4404	1.257,85	08/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	233	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308008	309005		Nota Fiscal	4401	1.061,40	08/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	234	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316001	320003		Nota Fiscal	4424	1.120,40	19/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	320006	320004		Nota Fiscal	4425	901,02	19/04/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	322006	405012		Nota Fiscal	13	4.000,00	05/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	237	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	320007	321015		Doc. Diverso	62279028	450,00	20/04/2023	21/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	238	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	417001		Nota Fiscal	23339	1.489,53	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	239	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	417002		Nota Fiscal	23331	3.894,80	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	240	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	417003		Nota Fiscal	23330	1.222,30	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	241	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	417004		Nota Fiscal	23329	2.351,13	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	242	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	417005		Nota Fiscal	23326	1.393,14	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	417006		Nota Fiscal	23325	1.020,98	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	417007		Nota Fiscal	23322	1.887,48	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417008		Nota Fiscal	23340	3.235,50	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410010	417009		Nota Fiscal	23327	1.235,85	17/05/2023	25/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	247	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418001		Nota Fiscal	583	557,00	18/05/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	248	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418002		Nota Fiscal	582	486,70	18/05/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	249	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	606002	4		Nota Fiscal	2296	7.985,54	01/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	250	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	410017		Doc. Diverso	48955	797,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	251	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	410018		Doc. Diverso	13527	1.152,00	10/05/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	252	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	411003		Doc. Diverso	15405	600,00	11/05/2023	11/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	253	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	504001		Nota Fiscal	000008	2.500,00	03/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	254	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	502002		Nota Fiscal	767	4.500,00	01/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	255	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	504003		Nota Fiscal	5541	3.000,00	03/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	256	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	504004		Nota Fiscal	5537	6.000,00	03/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	257	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	102021	508001		Doc. Diverso	004	480,00	07/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	258	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	508002		Doc. Diverso	004	500,00	07/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	259	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	503001		Nota Fiscal	543	4.200,00	02/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	260	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	502004		Nota Fiscal	162	1.625,00	01/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	261	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	428017		Nota Fiscal	684	2.200,00	28/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	262	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	428018		Nota Fiscal	685	4.180,00	28/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	263	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	503002		Nota Fiscal	72	7.700,00	02/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	264	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	508003		Nota Fiscal	5542	3.200,00	07/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	265	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	403003	508004		Nota Fiscal	5550	1.276,50	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	266	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	403004	508005		Nota Fiscal	5547	1.125,00	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	267	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	403006	425002		Nota Fiscal	17	4.462,10	25/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	268	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403005	508006		Nota Fiscal	141	1.004,44	07/06/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	269	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	427002		Nota Fiscal	39	5.000,00	27/05/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	270	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	510001		Nota Fiscal	55	840,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	271	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	428019		Nota Fiscal	31	4.200,00	28/05/2023	03/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426002	503003		Nota Fiscal	23365	1.812,58	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426003	503004		Nota Fiscal	23362	1.883,97	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503002	508007		Nota Fiscal	23388	726,60	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503003	508008		Nota Fiscal	23375	524,87	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426004	503005		Nota Fiscal	23372	1.330,15	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426005	503006		Nota Fiscal	23367	3.183,25	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503004	508009		Nota Fiscal	23389	4.314,00	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503005	508010		Nota Fiscal	23374	1.408,12	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426006	503007		Nota Fiscal	23370	3.810,70	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	281	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426007	503008		Nota Fiscal	23368	1.123,50	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	282	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426008	503009		Nota Fiscal	23366	2.134,65	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	283	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426009	503010		Nota Fiscal	23363	1.935,87	02/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	284	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503001	508011		Nota Fiscal	23383	625,00	07/06/2023	12/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	285	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	511001		Nota Fiscal	618	486,70	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	286	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	511002		Nota Fiscal	611	557,00	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	287	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502002	510002		Nota Fiscal	3129	25.882,56	09/06/2023	11/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	288	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502003	510003		Nota Fiscal	3131	7.980,00	09/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	289	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502004	510004		Nota Fiscal	3128	49.610,52	09/06/2023	11/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	290	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502005	510005		Nota Fiscal	3132	14.250,00	09/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	291	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502006	510006		Nota Fiscal	3130	27.156,32	09/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	292	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511003		Nota Fiscal	4514	548,20	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	293	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511004		Nota Fiscal	4516	599,04	10/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	294	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403007	510007		Nota Fiscal	581	2.750,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	295	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403008	510008		Nota Fiscal	582	4.425,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	512001	517001		Doc. Diverso	7000120	1.000,00	16/06/2023	17/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301020	419003		Nota Fiscal	5691	8.040,57	19/05/2023	03/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	298	13.505.964/0001-33 - ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA.	426001	516001		Nota Fiscal	841	2.160,00	15/06/2023	23/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	323004	523001		Doc. Diverso	1068431	233,52	22/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	300	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511003	518001		Nota Fiscal	7554	5.011,50	17/06/2023	05/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	522001		Nota Fiscal	23417	750,00	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	302	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	522002		Nota Fiscal	23416	467,10	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	303	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	522003		Nota Fiscal	23422	1.348,20	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522004		Nota Fiscal	23425	2.408,65	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	525001		Nota Fiscal	23434	898,80	24/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522005		Nota Fiscal	23413	1.972,20	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	525002		Nota Fiscal	23423	1.647,80	24/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	522006		Nota Fiscal	23431	596,77	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	309	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	525003		Nota Fiscal	23429	1.362,83	24/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	522007		Nota Fiscal	23428	3.235,50	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	311	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	522008		Nota Fiscal	23427	1.123,50	21/06/2023	25/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	312	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	529001	529001		Nota Fiscal	4556	93,72	28/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	313	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	530001		Nota Fiscal	10	2.500,00	29/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	314	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	530002		Nota Fiscal	710	2.200,00	29/06/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	315	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	530003		Nota Fiscal	711	4.180,00	29/06/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	316	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515012	522009		Nota Fiscal	23415	2.543,10	21/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515013	522010		Nota Fiscal	23424	973,70	21/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515014	522011		Nota Fiscal	23426	1.048,60	21/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	530005		Nota Fiscal	40	4.200,00	29/06/2023	02/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	320	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	531001		Nota Fiscal	73	7.700,00	30/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	321	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	529002		Nota Fiscal	40	5.000,00	28/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	322	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	531002		Nota Fiscal	781	4.500,00	30/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	531003		Doc. Diverso	005	500,00	30/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	324	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	601001		Nota Fiscal	5585	3.200,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	325	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	510009		Doc. Diverso	13527	1.152,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	326	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	510010		Doc. Diverso	48955	797,00	09/06/2023	10/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	327	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	519002		Doc. Diverso	15405	600,00	18/06/2023	19/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	328	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502008	601002		Nota Fiscal	601	2.520,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	329	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502009	601003		Nota Fiscal	606	6.456,60	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	330	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502010	602001		Nota Fiscal	609	2.015,68	02/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	331	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502011	601004		Nota Fiscal	600	2.880,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	332	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502012	601005		Nota Fiscal	603	4.740,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	333	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502013	601006		Nota Fiscal	604	6.720,30	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	334	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502014	601007		Nota Fiscal	598	1.650,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502015	601008		Nota Fiscal	599	2.750,00	01/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	336	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502016	602002		Nota Fiscal	608	1.800,00	02/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502017	526001		Nota Fiscal	3144	25.148,80	25/06/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	338	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403009	510011		Nota Fiscal	578	19.687,56	09/06/2023	26/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102026	605003		Nota Fiscal	5591	6.000,00	05/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	605004		Nota Fiscal	5587	3.000,00	05/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	341	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	602003		Nota Fiscal	550	4.200,00	02/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502021	602004		Nota Fiscal	3153	9.240,00	02/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	343	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502019	602005		Nota Fiscal	3150	57.443,76	02/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	344	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502018	602006		Nota Fiscal	3152	21.738,64	02/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	345	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502020	602007		Nota Fiscal	3151	22.746,24	02/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	346	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502022	602008		Nota Fiscal	3154	9.700,00	02/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	109001	607001		Nota Fiscal	5608	2.409,00	07/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502023	606001		Nota Fiscal	5597	795,00	06/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502024	606002		Nota Fiscal	5603	1.000,00	06/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	350	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	530001	606003		Nota Fiscal	5602	1.332,00	06/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	351	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502025	602009		Nota Fiscal	3158	19.956,56	02/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	07.648.086/0001-02 - BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	601002	601009		Nota Fiscal	22	4.000,00	01/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	605005		Nota Fiscal	169	1.625,00	05/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502026	607003		Nota Fiscal	151	886,02	07/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	609001		Nota Fiscal	58	1.200,00	09/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	356	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	602003	609002		Nota Fiscal	307	6.300,00	09/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	357	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	609003		Nota Fiscal	647	486,70	09/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	358	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	609004		Nota Fiscal	646	557,00	09/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	359	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	502027	602010		Nota Fiscal	24	3.475,15	02/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
360	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511004	609005		Nota Fiscal	7632	2.500,74	09/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
361	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	612001		Doc. Diverso	005	480,00	12/07/2023	13/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
362	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	126006	612002		Nota Fiscal	11729	6.424,00	12/07/2023	13/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	612003		Nota Fiscal	23492	1.400,63	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	612004		Nota Fiscal	23488	1.251,06	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605003	612005		Nota Fiscal	23493	519,00	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605004	612006		Nota Fiscal	23490	1.775,13	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605005	612007		Nota Fiscal	23491	1.647,80	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605006	612008		Nota Fiscal	23489	1.835,05	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
369	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605007	612009		Nota Fiscal	23495	2.844,12	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605008	612010		Nota Fiscal	23483	1.946,25	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605009	612011		Nota Fiscal	23484	2.044,77	12/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
372	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	614001	614001		Nota Fiscal	4591	104,77	14/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
373	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	529002	616001		Nota Fiscal	2357	195,76	16/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
374	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	614002	616002		Nota Fiscal	2346	145,10	16/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
375	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	503007	619001		Nota Fiscal	374	10.009,50	19/07/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
376	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612001	619002		Nota Fiscal	23513	750,00	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
377	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	619003		Nota Fiscal	23502	1.245,60	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
378	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612003	619004		Nota Fiscal	23510	1.557,92	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
379	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612004	619005		Nota Fiscal	23511	1.460,55	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
380	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612005	619006		Nota Fiscal	23506	1.869,40	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
381	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612006	619007		Nota Fiscal	23507	2.192,95	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	382	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612007	619008		Nota Fiscal	23508	2.921,10	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	383	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612008	619009		Nota Fiscal	23512	1.145,97	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	384	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612009	619010		Nota Fiscal	23514	250,25	19/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	385	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605010	605006		Nota Fiscal	147	1.350,39	05/07/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	386	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	614003	621001		Nota Fiscal	4092	86,03	21/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	387	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	615001	621002		Nota Fiscal	4093	457,50	21/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	388	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	529003	621003		Nota Fiscal	4091	332,34	21/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	389	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623001	623001		Nota Fiscal	4623	554,00	23/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	390	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623002	623002		Nota Fiscal	4618	440,45	23/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	391	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	601003	616003		Nota Fiscal	5618	1.955,65	16/07/2023	16/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126003	629001		Nota Fiscal	737	4.180,00	29/07/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	393	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	126002	629002		Nota Fiscal	736	2.200,00	29/07/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	394	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	503008	703001		Doc. Diverso	006	480,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	102022	703002		Doc. Diverso	006	500,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	396	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	201001	703003		Nota Fiscal	5629	3.200,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	397	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	217002	627001		Nota Fiscal	74	7.700,00	27/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	127002	703004		Nota Fiscal	13	2.500,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	102031	630001		Nota Fiscal	49	4.200,00	30/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	400	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	130003	703005		Nota Fiscal	176	1.625,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	401	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627001	629006		Nota Fiscal	1507	3.750,25	29/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	402	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	703001	704001		Nota Fiscal	10110	4.689,30	03/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	127001	704003		Nota Fiscal	5631	3.000,00	03/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	404	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102023	703006		Nota Fiscal	795	4.500,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	621001	703007		Nota Fiscal	11766	2.290,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	626001	703008		Nota Fiscal	11765	8.680,00	02/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	407	29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	320005	704004		Nota Fiscal	559	4.200,00	03/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	408	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	705001		Nota Fiscal	668	557,00	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	409	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	705002		Nota Fiscal	667	486,70	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	410	40.834.971/0001-51 - JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	601004	703009		Nota Fiscal	29	4.105,94	02/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	411	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102025	628001		Nota Fiscal	43	5.000,00	28/07/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	412	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	503007	704005		Nota Fiscal	383	10.014,00	03/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	413	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	629001	704006		Nota Fiscal	5635	6.000,00	03/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	414	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	602003	704007		Nota Fiscal	312	3.100,00	03/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	415	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620001	703010		Nota Fiscal	160	984,98	02/08/2023	17/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	416	04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	703002	706001		Nota Fiscal	11774	3.375,00	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	417	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601008	707001		Nota Fiscal	5644	1.400,00	06/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	418	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601007	707002		Nota Fiscal	5645	847,50	06/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	419	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601006	707003		Nota Fiscal	5650	600,00	06/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	420	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601005	707004		Nota Fiscal	5652	1.500,00	06/08/2023	13/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	421	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	102082	609008		Doc. Diverso	48955	797,00	09/07/2023	09/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	422	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	102083	612014		Doc. Diverso	13527	1.152,00	12/07/2023	12/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	423	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	102084	620009		Doc. Diverso	15405	600,00	20/07/2023	20/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	424	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601010	707005		Nota Fiscal	3192	63.210,22	06/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	425	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601014	707006		Nota Fiscal	3196	12.200,00	06/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	426	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601012	707007		Nota Fiscal	3194	21.138,60	06/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	427	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601013	707008		Nota Fiscal	3195	10.500,00	06/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	428	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601011	707009		Nota Fiscal	3193	32.737,32	06/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	429	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601015	705003		Nota Fiscal	631	4.304,40	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	430	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601016	705004		Nota Fiscal	630	10.078,40	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	431	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601017	705005		Nota Fiscal	628	3.600,00	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	432	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601018	705006		Nota Fiscal	632	8.960,40	04/08/2023	21/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	433	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601019	705007		Nota Fiscal	626	3.540,00	04/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	434	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	209001	710001		Nota Fiscal	60	1.920,00	09/08/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	435	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	601020	707010		Nota Fiscal	159	722,99	06/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	436	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629002	706002		Nota Fiscal	23547	1.737,68	05/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	437	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629003	706003		Nota Fiscal	23543	2.008,53	05/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	438	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629005	706004		Nota Fiscal	23556	1.617,75	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	439	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629006	706005		Nota Fiscal	23560	301,02	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	440	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629007	706006		Nota Fiscal	23557	1.064,12	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	441	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629008	706007		Nota Fiscal	23549	2.172,10	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	442	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629009	706008		Nota Fiscal	23545	1.930,68	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	443	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629010	706009		Nota Fiscal	23551	1.610,35	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	444	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629011	706010		Nota Fiscal	23552	2.804,10	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	445	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629012	706011		Nota Fiscal	23558	1.538,66	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	446	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629013	706012		Nota Fiscal	23554	2.660,30	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	447	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629014	706013		Nota Fiscal	23548	1.325,73	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
448	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629015	706014		Nota Fiscal	23559	1.725,60	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
449	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	620002	627002		Nota Fiscal	4124	347,21	27/07/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
450	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703003	710002		Nota Fiscal	23582	2.543,10	09/08/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
451	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703004	710003		Nota Fiscal	23581	1.610,35	09/08/2023	12/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
452	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	714002	717002		Nota Fiscal	190	15.014,50	16/08/2023	18/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
453	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	717001	718001		Nota Fiscal	7750	2.575,00	17/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	601021	719001		Nota Fiscal	23932	3.864,05	18/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
455	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	719001	720001		Nota Fiscal	1970	16.000,89	19/08/2023	21/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
456	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703006	724001		Nota Fiscal	2367	1.634,80	23/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
457	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703007	724002		Nota Fiscal	2368	1.635,08	23/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
458	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703008	724003		Nota Fiscal	2369	1.636,08	23/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado	
459	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	714003	720002		Nota Fiscal	1527	5.290,45	19/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
460	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629004	706015		Nota Fiscal	23550	1.909,95	05/08/2023	11/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
461	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718002		Nota Fiscal	23599	570,90	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
462	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718003		Nota Fiscal	23609	1.835,05	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
463	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711003	718004		Nota Fiscal	23621	2.247,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
464	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711004	718005		Nota Fiscal	23604	2.768,15	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
465	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711005	718006		Nota Fiscal	23606	1.273,30	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
466	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711006	718007		Nota Fiscal	23596	1.733,46	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
467	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711007	718008		Nota Fiscal	23597	1.852,83	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
468	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711008	718009		Nota Fiscal	23617	1.833,45	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
469	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711009	718010		Nota Fiscal	23619	749,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	470	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711010	718011		Nota Fiscal	23620	2.157,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	471	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711011	718012		Nota Fiscal	23622	3.235,50	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	472	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711012	718013		Nota Fiscal	23603	2.300,80	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	473	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711013	718014		Nota Fiscal	23605	2.321,90	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	474	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711014	718015		Nota Fiscal	23607	1.984,85	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	475	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711015	718016		Nota Fiscal	23594	375,00	17/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	476	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	323004	727001		Doc. Diverso	1070270	158,59	26/08/2023	27/07/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
						Total Fila:	Valor:	2.114.888,34	Registros:	484		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
CESSÃO DE MÃO DE OBRA												
	1	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	127001		Nota Fiscal	513	66.596,40	26/02/2023	30/01/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	228001		Nota Fiscal	514	66.596,40	30/03/2023	28/02/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	330001		Nota Fiscal	515	66.596,40	29/04/2023	30/03/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	130002	316001		Nota Fiscal	160	2.800,00	15/04/2023	10/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	102020	427001		Nota Fiscal	516	66.596,40	27/05/2023	28/04/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	502007	530004		Nota Fiscal	517	66.596,40	29/06/2023	31/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	602005	626001		Nota Fiscal	518	66.596,40	26/07/2023	30/06/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	703009	728001		Nota Fiscal	519	66.596,40	27/08/2023		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	468.974,80	Registros:	8		
						Total Fonte:	Valor:	2.640.899,30	Registros:	518		
15500001 - Transferência Especial da União												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	701039	2		Nota Fiscal	490	145.315,28	19/08/2021		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	145.315,28	Registros:	1		



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
Total Fonte:						Valor:	145.315,28	Registros:	1			
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União												
GRANDES CREDORES												
	1	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	301019	419002		Nota Fiscal	569	199.399,03	19/05/2023	03/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	403013	519001		Nota Fiscal	3138	116.381,78	18/06/2023	30/05/2023	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
Total Fila:						Valor:	315.780,81	Registros:	2			
Total Fonte:						Valor:	315.780,81	Registros:	2			
Total da Entidade:						Valor:	3.101.995,39	Registros:	521			



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

JUNHO/2023

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1219001	1222005			Nota Fiscal	2213	1.807,20	21/01/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102032	120020			Nota Fiscal	1472	3.502,95	19/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201008	208012			Nota Fiscal	23075	625,00	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215002			Nota Fiscal	23082	375,00	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321004	321008			Nota Fiscal	23210	1.453,20	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	320002	329007			Nota Fiscal	2292	2.466,62	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	105007	418001			Nota Fiscal	4279	280,27	18/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	105005	418002			Nota Fiscal	4280	268,80	18/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511004	607006			Nota Fiscal	7621	2.520,23	07/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511005	609008			Nota Fiscal	7629	5.002,00	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605024	605004			Nota Fiscal	144	1.349,24	05/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	706001	706017			Nota Fiscal	4641	89,60	05/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711007	718007			Nota Fiscal	23615	125,00	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718008			Nota Fiscal	23614	375,00	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila: Valor: 20.240,11 Registros: 14

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

1	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	131010			Nota Fiscal	2451	1.620,00	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	228001			Nota Fiscal	2509	1.080,00	30/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	331001			Nota Fiscal	2579	1.080,00	30/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	428014			Nota Fiscal	2619	540,00	28/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	531001			Nota Fiscal	2685	1.440,00	30/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

6	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	118001	630003			Nota Fiscal	2741	1.080,00	30/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
---	---	--------	--------	--	--	-------------	------	----------	------------	------------	---	------

Total Fila: Valor: 6.840,00 Registros: 6

Total Fonte: Valor: 27.080,11 Registros: 20

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

PEQUENOS CREDITORES

1 RP	12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3080002	225673	096 / 2018			225673	422,75	09/01/2019			Liquidado
1	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	1014001	1			Nota Fiscal	5418	1.600,00	16/01/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	119013	1			Nota Fiscal	2	325,00	23/01/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	213001			Nota Fiscal	5467	1.300,00	20/02/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	201014	303006			Nota Fiscal	5476	1.215,00	10/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	308001			Nota Fiscal	5487	500,00	15/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	307016			Doc. Diverso	99828789	362,49	14/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	322001			Nota Fiscal	5495	1.175,00	29/03/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	227015			Doc. Diverso	82879489	772,23	06/03/2023	27/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	321004			Doc. Diverso	93643315	362,49	28/03/2023	21/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	403001			Doc. Diverso	69078005	772,23	10/04/2023	03/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	317001	327001			Nota Fiscal	743	3.100,00	03/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	410006			Nota Fiscal	5512	850,00	17/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	201014	410013			Nota Fiscal	5520	1.500,00	17/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
14	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	413001			Doc. Diverso	67546726	552,50	20/04/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
15	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	413002			Doc. Diverso	92162123	552,50	20/04/2023	14/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
16	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	403023			Doc. Diverso	90595292	847,40	10/04/2023	03/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
17	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	420001			Doc. Diverso	93643316	362,49	27/04/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

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

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

PEQUENOS CREDORES

18	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	428001			Doc. Diverso	90595293	847,40	05/05/2023	28/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
19	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	428002			Doc. Diverso	82879701	772,23	05/05/2023	28/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
20	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	428015			Nota Fiscal	35	434,00	05/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
21	20.495.655/0001-95 - CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA 15469476472	320001	418014			Nota Fiscal	508	1.750,00	25/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
22	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	201014	508002			Nota Fiscal	5544	285,00	15/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
23	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	511006			Nota Fiscal	5569	800,00	18/05/2023	15/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
24	40.799.587/0001-65 - CLINICA NUCLEAR DE NATAL LTDA	418002	419001			Nota Fiscal	6378	1.600,00	26/04/2023	19/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
25	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	120002	517001			Nota Fiscal	5576	400,00	24/05/2023	17/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
26	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	511010			Doc. Diverso	95197211	552,50	18/05/2023	11/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
27	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	404001	529001			Nota Fiscal	59	434,00	05/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
28	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	601004			Nota Fiscal	5586	1.100,00	08/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
29	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	605002			Doc. Diverso	67583410	362,55	12/06/2023	05/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
30	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224001	605003			Doc. Diverso	89121924	772,27	12/06/2023	05/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
31	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	612015			Doc. Diverso	95279800	847,40	19/06/2023	12/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
32	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	224002	612016			Doc. Diverso	95197212	552,50	19/06/2023	12/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
33	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	619002	704001			Nota Fiscal	3298	2.452,00	11/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
34	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	301020	705006			Nota Fiscal	5640	1.000,00	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
35	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	628001	705007			Nota Fiscal	2304	3.720,00	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
36	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	331016	706018			Doc. Diverso	76836311	847,36	13/07/2023	06/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila: Valor: 36.101,29 Registros: 37

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

GRANDES CREDORES

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



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	2 RP	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COM E SERV LTDA ME	312001	319001		Nota Fiscal	3629	3.039,80	18/04/2020			Liquidado
	3 RP	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	1130014	1130012		Nota Fiscal	3807	292,60	30/12/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	4 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1216005	1222003		Nota Fiscal	2212	3.087,33	21/01/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1216006	1222004		Nota Fiscal	2211	487,94	21/01/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6 RP	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	104002	1230003		Doc. Diverso	0012	480,00	29/01/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7 RP	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	516003	1230002		Doc. Diverso	0007	600,00	29/01/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	1201006	1		Nota Fiscal	12	5.544,00	03/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1228002	1		Nota Fiscal	2220	1.801,98	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1228003	1		Nota Fiscal	2219	412,42	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	1228004	1		Nota Fiscal	3859	410,43	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	1228005	1		Nota Fiscal	3860	1.370,50	04/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	1004026	1		Nota Fiscal	881	7.271,25	08/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	761.617.574-00 - MARCIO DA ROCHA PAIVA	1031001	1		Nota Fiscal	5417	1.500,00	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102006	110001		Nota Fiscal	5426	1.750,00	09/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102004	110002		Nota Fiscal	5434	625,00	09/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102005	110003		Nota Fiscal	5430	1.046,19	09/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	102008	111002		Nota Fiscal	86	3.888,68	10/02/2023	19/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105001	105001		Nota Fiscal	2222	448,79	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	105002	105002		Nota Fiscal	2221	1.829,40	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	105003	105003		Nota Fiscal	3857	305,00	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	105004	105004		Nota Fiscal	3858	46,73	04/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102013	109003		Nota Fiscal	22973	903,06	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102014	109004		Nota Fiscal	22965	1.774,98	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102015	109005		Nota Fiscal	22964	2.055,24	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102016	109006		Nota Fiscal	22949	1.617,84	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102017	109007		Nota Fiscal	22966	1.205,75	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102018	109008		Nota Fiscal	22971	1.567,38	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102019	109009		Nota Fiscal	22948	2.456,72	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102020	109010		Nota Fiscal	22951	1.557,92	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102021	109011		Nota Fiscal	22950	1.452,38	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102022	109012		Nota Fiscal	22968	1.505,10	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102023	109013		Nota Fiscal	22967	1.712,70	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102024	103001		Nota Fiscal	17467	3.134,42	02/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102025	103002		Nota Fiscal	17468	2.385,22	02/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102026	109014		Nota Fiscal	22946	875,00	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102027	109015		Nota Fiscal	333	14.665,85	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102028	109016		Nota Fiscal	334	22.709,67	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102029	109017		Nota Fiscal	335	4.070,08	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	102030	103003		Nota Fiscal	1458	10.024,99	02/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	102001	110004		Nota Fiscal	651	1.182,35	09/02/2023	11/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102002	110005		Nota Fiscal	5422	2.843,50	09/02/2023	17/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111003	120006		Nota Fiscal	23017	1.115,85	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111005	120008		Nota Fiscal	23011	1.411,68	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111007	119002		Nota Fiscal	23007	1.608,90	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111008	119003		Nota Fiscal	23006	1.494,72	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111012	120010		Nota Fiscal	23015	1.602,86	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111013	120011		Nota Fiscal	23014	1.711,22	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111014	119006		Nota Fiscal	23010	1.079,52	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111015	119007		Nota Fiscal	23008	1.460,55	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111016	119008		Nota Fiscal	22996	1.737,68	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111017	119009		Nota Fiscal	22997	1.685,25	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111018	119010		Nota Fiscal	22994	1.747,17	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111019	119011		Nota Fiscal	22989	875,00	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102011	118001		Nota Fiscal	17505	2.698,48	17/02/2023	02/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	102010	118002		Nota Fiscal	17504	1.731,65	17/02/2023	02/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	102036	110006		Nota Fiscal	1702	536,40	09/02/2023	30/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102039	110007		Nota Fiscal	3020	14.817,22	09/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102040	110008		Nota Fiscal	3018	13.095,00	09/02/2023	01/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103025	1		Nota Fiscal	480	275,00	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	103026	1		Nota Fiscal	479	557,00	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	210003	1		Nota Fiscal	481	204,50	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102003	110009		Nota Fiscal	5424	1.400,00	09/02/2023	19/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	113001	120017		Nota Fiscal	924	28.050,00	19/02/2023	20/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	113001	120018		Nota Fiscal	923	8.582,00	19/02/2023	20/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102033	120019		Nota Fiscal	1475	3.501,40	19/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116010	116002		Nota Fiscal	3873	81,93	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	61	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	123001	124002		Nota Fiscal	37029	7.967,00	23/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116007	116003		Nota Fiscal	3872	258,94	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	116006	116004		Nota Fiscal	3871	1.135,58	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102035	127001		Nota Fiscal	122	1.228,44	26/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	123002	123002		Nota Fiscal	7438	1.671,00	22/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116004	117001		Nota Fiscal	4306	789,30	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116005	117002		Nota Fiscal	4307	783,80	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	116009	117003		Nota Fiscal	4308	135,47	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	102042	123003		Nota Fiscal	432	1.419,00	22/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	106001		Doc. Diverso	001	600,00	05/02/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	71	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	106002		Doc. Diverso	001	480,00	05/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	110002	206002		Nota Fiscal	17556	1.822,95	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131001		Nota Fiscal	23031	1.697,13	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118003	131002		Nota Fiscal	23032	1.837,26	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118005	131004		Nota Fiscal	23036	1.826,26	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118006	131005		Nota Fiscal	23040	1.707,72	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118007	201001		Nota Fiscal	23051	301,02	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	203001	206004		Nota Fiscal	2238	510,66	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	203002	206005		Nota Fiscal	2239	1.823,74	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116002	117004		Nota Fiscal	2234	2.119,03	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116008	117005		Nota Fiscal	2237	520,76	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116003	117006		Nota Fiscal	2236	311,00	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	83	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	116011	117007		Nota Fiscal	2235	590,86	16/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	102034	116005		Nota Fiscal	2231	1.010,81	15/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	37.946.483/0001-21 - MARCIA ALVES DE SOUSA BARBOSA	102044	126001		Nota Fiscal	14	4.136,00	25/02/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102054	109018		Nota Fiscal	3009	43.801,61	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102057	110010		Nota Fiscal	3019	16.156,48	09/02/2023	18/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	102058	207001		Nota Fiscal	5454	1.500,00	09/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102059	207002		Nota Fiscal	5453	3.097,50	09/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	102060	207003		Nota Fiscal	5457	2.100,00	09/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	102061	208001		Nota Fiscal	496	11.500,43	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	102062	208002		Nota Fiscal	497	13.492,00	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	203003	203001		Nota Fiscal	4332	146,33	05/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	203004	203002		Nota Fiscal	4333	781,40	05/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	208001	208003		Nota Fiscal	4353	4.998,60	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	102063	206007		Nota Fiscal	654	2.848,25	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	102064	208004		Nota Fiscal	336	20.199,96	10/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	102066	209002		Nota Fiscal	118	614,14	11/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	130001	210001		Nota Fiscal	202	25.287,17	12/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201001	208005		Nota Fiscal	23066	1.512,98	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208006		Nota Fiscal	23063	1.459,57	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201003	208007		Nota Fiscal	23074	1.152,18	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201004	208008		Nota Fiscal	23073	1.245,60	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102069	210002		Nota Fiscal	117	14.122,32	12/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	105	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	201010	209005		Nota Fiscal	9858	4.186,83	11/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	210003	214001		Nota Fiscal	37209	5.000,41	16/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	210002	215001		Nota Fiscal	37218	5.000,50	17/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	210001	214002		Nota Fiscal	37210	4.999,90	16/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123003	126003		Nota Fiscal	11671	708,00	25/02/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215003		Nota Fiscal	23081	250,00	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208005	215005		Nota Fiscal	23089	949,77	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208006	215006		Nota Fiscal	23087	228,36	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208007	215007		Nota Fiscal	23090	954,96	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208008	215008		Nota Fiscal	23094	868,84	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208009	215009		Nota Fiscal	23097	1.028,17	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	28.606.961/0001-63 - OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	102078	216001		Nota Fiscal	1768	1.537,70	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215001	220001		Nota Fiscal	2242	1.775,25	22/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215002	220002		Nota Fiscal	2243	328,20	22/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	215006	220003		Nota Fiscal	2244	588,64	22/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	215007	216002		Nota Fiscal	4364	67,44	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	215003	216003		Nota Fiscal	4362	409,48	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	215004	216004		Nota Fiscal	4363	1.138,90	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	216001	216005		Nota Fiscal	9867	594,00	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	216002	216006		Nota Fiscal	9868	1.124,00	18/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	201011	227001		Nota Fiscal	452	18.761,60	29/03/2023	01/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	201013	207005		Nota Fiscal	17595	511,53	09/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	127	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	208013	224001		Nota Fiscal	24	2.189,23	26/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	208014	224002		Nota Fiscal	23	2.397,59	26/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	216004	301001		Nota Fiscal	37282	30.116,02	31/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	223001	227002		Nota Fiscal	37266	5.048,40	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	203005	206008		Nota Fiscal	3908	1.062,16	08/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	215008	215013		Nota Fiscal	3907	63,09	17/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	216005	302001		Nota Fiscal	451	5.650,61	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301001	302002		Nota Fiscal	4374	285,50	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301002	302003		Nota Fiscal	4373	382,60	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301003	302004		Nota Fiscal	4376	351,70	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	301004	302005		Nota Fiscal	4375	363,41	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	201003		Doc. Diverso	002	600,00	03/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	201004		Doc. Diverso	002	480,00	03/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301005	303001		Nota Fiscal	2251	2.135,87	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301006	303002		Nota Fiscal	2250	328,20	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301007	303003		Nota Fiscal	2249	641,18	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	301008	303004		Nota Fiscal	2248	367,06	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	215009	302006		Nota Fiscal	67	904,61	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	302001	306001		Nota Fiscal	7393	1.287,50	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	201015	303005		Nota Fiscal	211	27.718,66	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	201016	228002		Nota Fiscal	3972	1.796,00	30/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	201017	228003		Nota Fiscal	3973	1.690,00	30/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	149	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	201018	306003		Nota Fiscal	5479	2.616,00	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	201020	306004		Nota Fiscal	339	15.007,16	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201025	303007		Nota Fiscal	3069	18.807,92	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201029	303009		Nota Fiscal	3067	5.695,00	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201022	307001		Nota Fiscal	663	7.653,49	06/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201024	307002		Nota Fiscal	661	19.254,97	06/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201023	307003		Nota Fiscal	660	19.409,32	06/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	201028	307004		Nota Fiscal	662	26.672,23	06/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	201021	306005		Nota Fiscal	659	3.220,85	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	201031	306006		Nota Fiscal	5480	3.850,00	05/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	47.202.388/0001-77 - MEDICAL SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	203006	310001		Nota Fiscal	4	32.032,65	09/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	314001		Nota Fiscal	2263	2.447,02	13/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308006	314007		Nota Fiscal	23191	233,55	13/04/2023	21/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308010	314011		Nota Fiscal	23183	250,00	13/04/2023	21/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	313002	313001		Nota Fiscal	4411	179,20	12/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	201032	314012		Nota Fiscal	119	12.762,80	13/04/2023	17/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	201033	314013		Nota Fiscal	120	9.523,00	13/04/2023	17/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	316001		Nota Fiscal	2264	1.104,01	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215013	223009		Nota Fiscal	23109	1.101,03	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215014	223010		Nota Fiscal	23110	1.330,15	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215015	223011		Nota Fiscal	23113	1.121,04	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215016	223012		Nota Fiscal	23108	1.520,47	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	171	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209003	209009		Nota Fiscal	3038	50.051,00	11/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	209002	209010		Nota Fiscal	3039	16.642,36	11/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	201035	210007		Nota Fiscal	5462	2.000,50	12/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222007	227011		Nota Fiscal	23132	364,00	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222008	227012		Nota Fiscal	23130	1.855,02	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222009	227013		Nota Fiscal	23135	1.894,35	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222010	227014		Nota Fiscal	23136	1.557,00	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	322001	322002		Nota Fiscal	2284	1.199,49	21/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	313004	315001		Nota Fiscal	3979	107,95	14/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316011	317013		Nota Fiscal	2275	49,06	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316010	317014		Nota Fiscal	2273	226,95	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316009	317015		Nota Fiscal	2277	195,35	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316003	317016		Nota Fiscal	2278	395,80	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316004	317017		Nota Fiscal	2279	218,00	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	316002	317018		Nota Fiscal	2280	1.710,04	16/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313005	316002		Nota Fiscal	2272	148,46	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313006	316003		Nota Fiscal	2273	161,60	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	313007	316004		Nota Fiscal	2274	513,80	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	316005		Nota Fiscal	2265	1.625,40	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316013	316006		Nota Fiscal	3982	204,94	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316014	316007		Nota Fiscal	3983	412,50	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316007	316008		Nota Fiscal	3984	840,63	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	193	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	316008	316009		Nota Fiscal	3985	693,63	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316006	316010		Nota Fiscal	4418	285,50	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316005	316011		Nota Fiscal	4419	382,60	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	316012	316012		Nota Fiscal	4420	20,77	15/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321003	321007		Nota Fiscal	23212	1.266,36	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321005	321009		Nota Fiscal	23223	1.739,98	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313008	317019		Nota Fiscal	5492	1.830,00	16/04/2023	17/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322002	328002		Nota Fiscal	23251	1.219,65	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322003	328003		Nota Fiscal	23252	1.100,28	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322004	329001		Nota Fiscal	23253	1.339,02	28/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322005	329002		Nota Fiscal	23260	1.243,34	28/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322006	328004		Nota Fiscal	23243	1.392,30	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322010	328005		Nota Fiscal	23246	1.333,22	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322011	328006		Nota Fiscal	23245	1.141,80	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322012	329006		Nota Fiscal	23261	913,78	28/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322013	328007		Nota Fiscal	23248	500,00	27/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	317008	322003		Nota Fiscal	000002	2.000,00	21/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301021	303012		Nota Fiscal	3060	41.314,90	02/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	313003	315003		Nota Fiscal	3981	162,35	14/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	313001	315004		Nota Fiscal	3980	40,65	14/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	322015	322005		Nota Fiscal	9912	1.668,00	21/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321010	321013		Nota Fiscal	23217	736,98	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321009	321014		Nota Fiscal	23227	2.247,00	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301022	403003		Nota Fiscal	9929	3.142,00	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301023	403004		Nota Fiscal	9933	2.838,05	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301024	403005		Nota Fiscal	9930	3.153,01	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301025	403006		Nota Fiscal	9932	3.082,00	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	301028	403007		Nota Fiscal	9934	3.191,02	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	405001		Doc. Diverso	003	600,00	05/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	222	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	313009	403009		Nota Fiscal	451	7.614,00	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301029	410001		Nota Fiscal	3100	7.705,00	10/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331002	403010		Nota Fiscal	2296	543,58	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331006	403011		Nota Fiscal	2297	522,10	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331007	403012		Nota Fiscal	2298	64,50	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	331008	403013		Nota Fiscal	2299	20,06	03/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	331013	410002		Nota Fiscal	663	4.144,95	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301032	410003		Nota Fiscal	3104	16.214,37	10/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301031	410004		Nota Fiscal	3103	46.267,20	10/05/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301030	410005		Nota Fiscal	176	2.706,90	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	301033	307022		Nota Fiscal	93440	1.738,00	06/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	123004	327002		Nota Fiscal	94559	297,00	26/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	123004	327003		Nota Fiscal	94557	3.962,82	26/04/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	313010	410007		Nota Fiscal	5515	2.900,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	236	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	301034	410008		Nota Fiscal	5517	2.462,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	301035	410009		Nota Fiscal	5513	1.875,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	301036	410010		Nota Fiscal	5522	3.430,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	410011		Doc. Diverso	003	480,00	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301026	410012		Nota Fiscal	177	5.594,60	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331009	403014		Nota Fiscal	4437	50,60	03/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324001	403015		Nota Fiscal	4439	404,80	03/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	301037	410014		Nota Fiscal	134	3.502,51	10/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301038	411002		Nota Fiscal	133	944,00	11/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	301040	410015		Nota Fiscal	121	5.959,80	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	301041	410016		Nota Fiscal	463	44.248,60	10/05/2023	11/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331014	403016		Nota Fiscal	4018	179,05	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331011	403017		Nota Fiscal	4020	283,36	03/05/2023	11/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331005	403018		Nota Fiscal	4019	128,85	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331004	403019		Nota Fiscal	4017	463,65	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331012	403020		Nota Fiscal	4021	430,00	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	331003	403021		Nota Fiscal	4016	749,79	03/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	329001	329008		Nota Fiscal	2295	1.215,83	28/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	327001	327004		Nota Fiscal	2287	985,20	26/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329002	405002		Nota Fiscal	23286	988,68	05/05/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329003	405003		Nota Fiscal	23289	921,27	05/05/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329004	405004		Nota Fiscal	23295	965,34	05/05/2023	20/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
258	42.107.027/0001-28	- SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	301042	412001		Nota Fiscal	227	24.387,77	12/05/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
259	42.107.027/0001-28	- SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	301043	412002		Nota Fiscal	228	1.169,94	12/05/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
260	27.997.595/0001-58	- PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	317008	405009		Nota Fiscal	0003	2.000,00	05/05/2023	13/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
261	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301045	321015		Nota Fiscal	113	3.891,15	20/04/2023	31/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
262	03.225.101/0001-59	- MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	301046	414001		Nota Fiscal	90	3.446,32	14/05/2023	02/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
263	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413001	417001		Nota Fiscal	4472	632,60	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
264	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	414002	417002		Nota Fiscal	4476	121,50	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
265	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	417001	417003		Nota Fiscal	4474	322,70	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
266	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	417002	417004		Nota Fiscal	4475	196,25	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
267	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418001	418003		Nota Fiscal	4354	776,85	18/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
268	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	327003	328010		Nota Fiscal	4433	833,40	27/04/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
269	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	331010	403022		Nota Fiscal	4438	24,47	03/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
270	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308013	309003		Nota Fiscal	4407	830,47	08/04/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
271	70.046.685/0001-92	- SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308014	309004		Nota Fiscal	4403	1.004,20	08/04/2023	27/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
272	35.337.040/0001-08	- SERVICOS MEDICOS LTDA	405001	418004		Nota Fiscal	1189	6.375,00	18/05/2023	18/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
273	08.345.698/0001-99	- M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	301047	321016		Nota Fiscal	112	2.649,26	20/04/2023	31/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
274	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	417006		Nota Fiscal	23342	1.006,86	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
275	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417007		Nota Fiscal	23341	1.053,57	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
276	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410003	417008		Nota Fiscal	23338	1.593,33	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
277	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410004	417009		Nota Fiscal	23335	1.453,20	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
278	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410007	417012		Nota Fiscal	23328	1.048,60	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
279	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410009	417014		Nota Fiscal	23318	625,00	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	280	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	413002	417015		Nota Fiscal	4027	1.344,49	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	417005	417016		Nota Fiscal	4029	1.503,89	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	417006	417017		Nota Fiscal	4030	646,96	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	414003	417018		Nota Fiscal	4028	468,86	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	417003	425001		Nota Fiscal	222	3.047,13	25/05/2023	03/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	285	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	417007	425002		Nota Fiscal	223	2.800,60	25/05/2023	03/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	301048	424001		Nota Fiscal	234	3.335,00	24/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	410010	425003		Nota Fiscal	4488	595,60	25/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	288	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	425001	425004		Nota Fiscal	4489	1.298,39	25/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	413003	418005		Nota Fiscal	2304	1.804,06	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417008	418006		Nota Fiscal	2308	910,52	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414004	418007		Nota Fiscal	2305	558,54	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	417009	418008		Nota Fiscal	2309	754,98	18/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	418009		Nota Fiscal	586	557,00	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	418010		Nota Fiscal	584	204,50	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418011		Nota Fiscal	585	275,00	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418012		Nota Fiscal	587	275,00	18/05/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	414006	503001		Nota Fiscal	279	2.728,74	02/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	414005	503002		Nota Fiscal	280	2.417,11	02/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	216003	405011		Nota Fiscal	406898	5.573,20	05/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	403006	417020		Nota Fiscal	407871	672,00	17/05/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	317008	505002		Nota Fiscal	000004	2.000,00	04/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	302	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	508001		Doc. Diverso	004	600,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	403010	502001		Nota Fiscal	458	3.948,00	01/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	418004	418015		Nota Fiscal	50741	934,03	18/05/2023	18/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	403007	508003		Nota Fiscal	5548	1.562,50	07/06/2023	15/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	403012	508004		Nota Fiscal	5552	1.960,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	307	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	403013	508005		Nota Fiscal	669	4.210,20	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	403009	508006		Nota Fiscal	5547	1.125,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	403008	508007		Nota Fiscal	5554	420,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	310	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403014	508008		Nota Fiscal	142	1.000,78	07/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	403015	509001		Nota Fiscal	242	29.007,13	08/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	08.261.349/0001-99 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	403016	508009		Nota Fiscal	1707	3.300,00	07/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	403011	510001		Nota Fiscal	5558	1.500,00	09/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	420001	508010		Nota Fiscal	1724	3.853,63	07/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414007	508011		Nota Fiscal	2317	1.817,39	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414008	508012		Nota Fiscal	2318	368,84	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414009	508013		Nota Fiscal	2319	25,80	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414010	508014		Nota Fiscal	2320	20,65	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414011	508015		Nota Fiscal	2321	1.759,50	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403018	508016		Nota Fiscal	2313	5.873,28	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	503001	508017		Nota Fiscal	23377	625,00	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502001	508018		Nota Fiscal	23378	591,50	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502003	508020		Nota Fiscal	23380	2.733,85	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	324	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502004	508021		Nota Fiscal	23381	2.546,60	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	325	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502005	508022		Nota Fiscal	23382	1.520,47	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502007	508024		Nota Fiscal	23386	2.361,45	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	327	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502008	508025		Nota Fiscal	23387	2.543,10	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502009	508026		Nota Fiscal	23390	2.127,90	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502010	508027		Nota Fiscal	23391	1.998,15	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502011	508028		Nota Fiscal	23392	88,23	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	420002	510002		Nota Fiscal	123	29.396,10	09/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	332	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	502013	510003		Nota Fiscal	124	29.471,32	09/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403017	508030		Nota Fiscal	2312	5.677,29	07/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	425002	509002		Nota Fiscal	4068	646,96	08/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	425003	509003		Nota Fiscal	4067	1.503,89	08/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	511002		Nota Fiscal	620	557,00	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	511004		Nota Fiscal	617	275,00	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	338	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	511005		Nota Fiscal	616	204,50	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502014	510004		Nota Fiscal	3126	13.166,24	09/06/2023	11/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	414012	510006		Nota Fiscal	2327	253,42	09/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511007		Nota Fiscal	4512	577,20	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511008		Nota Fiscal	4513	548,20	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511003	511009		Nota Fiscal	4517	402,35	10/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403020	515001		Nota Fiscal	12375	1.984,50	14/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	418005	418018		Nota Fiscal	50742	1.582,50	18/05/2023	18/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	346	35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	418006	418019		Nota Fiscal	20079	990,00	18/05/2023	19/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	347	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÔVEIS LTDA	403022	414003		Nota Fiscal	59552	300,00	14/05/2023	14/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	348	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÔVEIS LTDA	403021	414004		Nota Fiscal	124417	1.160,00	14/05/2023	14/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	349	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	512004	518001		Nota Fiscal	10016	3.352,60	17/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	403026	517002		Nota Fiscal	91	2.463,54	16/06/2023	25/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	351	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	420006	518002		Nota Fiscal	507	15.000,86	17/06/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	420005	517003		Nota Fiscal	506	9.988,09	16/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	524001	524001		Nota Fiscal	343	25.930,98	23/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	354	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	516003	523001		Nota Fiscal	475	1.970,56	22/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	403025	522002		Nota Fiscal	10	1.563,60	21/06/2023	22/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	516004	523002		Nota Fiscal	352	2.347,61	22/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	357	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	516001	523003		Nota Fiscal	353	3.897,79	22/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515001	522003		Nota Fiscal	23437	2.172,10	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515002	522004		Nota Fiscal	23438	1.872,50	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522005		Nota Fiscal	23439	2.439,30	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	361	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	522006		Nota Fiscal	23440	2.408,16	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522007		Nota Fiscal	23441	1.946,25	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515006	522008		Nota Fiscal	23442	2.024,10	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515007	522009		Nota Fiscal	23443	1.998,15	21/06/2023	31/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	365	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	516002		Doc. Diverso	004	480,00	15/06/2023	16/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	366	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	518003	524003		Nota Fiscal	98785	2.139,30	23/06/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	367	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	502017	601001		Nota Fiscal	470	3.948,00	01/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	368	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	102038	531003		Doc. Diverso	005	600,00	30/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	369	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	601003		Doc. Diverso	005	480,00	01/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	370	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	526001	526001		Nota Fiscal	125390	613,75	25/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	371	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	526003	526002		Nota Fiscal	59956	300,00	25/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	372	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	516005	601006		Nota Fiscal	38252	14.666,31	01/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	373	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	529001	529002		Nota Fiscal	1325	373,00	28/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	374	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	602001	605001		Doc. Diverso	98338292	371,27	05/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	375	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502018	601008		Nota Fiscal	602	7.200,00	01/07/2023	26/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	376	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502020	602002		Nota Fiscal	3147	51.909,56	02/07/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	377	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502022	606001		Nota Fiscal	5599	927,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	378	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	502023	606002		Nota Fiscal	5605	1.000,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	379	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	530001	606003		Nota Fiscal	5601	1.605,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	380	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	317008	606004		Nota Fiscal	005	2.000,00	06/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	381	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502024	602003		Nota Fiscal	3155	19.788,00	02/07/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	382	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502025	606005		Nota Fiscal	5594	1.960,00	06/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	383	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	605010	607001		Nota Fiscal	4579	15,52	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	384	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	605004	607002		Nota Fiscal	4580	59,00	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	385	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	605011	607003		Nota Fiscal	4581	150,00	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	386	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	502026	606006		Nota Fiscal	674	3.816,40	06/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	387	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	502029	530014		Nota Fiscal	1711	27.703,88	29/06/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	388	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	502027	606007		Nota Fiscal	1781	4.700,95	06/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	389	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502030	607005		Nota Fiscal	154	1.463,88	07/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	390	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	502031	609001		Nota Fiscal	539	855,00	09/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	391	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	502032	609002		Nota Fiscal	1346	13.360,50	09/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	392	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	609004		Nota Fiscal	654	557,00	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	393	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	609005		Nota Fiscal	655	275,00	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	394	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	609006		Nota Fiscal	652	204,50	09/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	395	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	502033	609007		Nota Fiscal	253	32.890,31	09/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	396	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	529002	613001		Nota Fiscal	7644	1.685,00	13/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	397	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	503002	612001		Nota Fiscal	126	19.719,60	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	398	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	503003	612002		Nota Fiscal	125	23.677,38	12/07/2023	13/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	399	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605012	612003		Nota Fiscal	23479	2.657,28	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605013	612004		Nota Fiscal	23468	1.183,00	12/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605014	612005		Nota Fiscal	23470	3.370,50	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605015	612006		Nota Fiscal	23478	2.050,05	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605016	612007		Nota Fiscal	23471	3.258,15	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	404	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605018	612009		Nota Fiscal	23472	3.819,90	12/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	405	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605020	612011		Nota Fiscal	23475	2.361,45	12/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	406	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605021	612012		Nota Fiscal	23477	2.117,52	12/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	407	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515012	607007		Nota Fiscal	397	4.655,40	07/07/2023	19/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	408	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	515013	607008		Nota Fiscal	396	1.815,73	07/07/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	409	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	502036	613002		Nota Fiscal	92	3.787,13	13/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	410	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522002	616001		Nota Fiscal	2350	865,04	16/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	411	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	522003	616002		Nota Fiscal	2352	3.262,80	16/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	412	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605001	612017		Nota Fiscal	2337	744,36	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	413	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605002	612018		Nota Fiscal	2339	1.438,11	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	414	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605003	612019		Nota Fiscal	2338	637,84	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	415	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	531002	612020		Nota Fiscal	2341	152,40	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	416	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	531001	612021		Nota Fiscal	2340	791,00	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	417	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	605009	613003		Nota Fiscal	2345	670,51	13/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	418	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	615001	619001		Nota Fiscal	421	2.563,16	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	419	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	615002	619002		Nota Fiscal	422	3.810,81	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	420	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	502037	510008		Nota Fiscal	585	9.000,00	09/06/2023	26/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	421	47.202.388/0001-77 - MEDICAL SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	203006	505003		Nota Fiscal	6	17.850,65	04/06/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612013	619003		Nota Fiscal	23515	1.125,00	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	423	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612014	619004		Nota Fiscal	23516	375,00	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	424	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612015	619005		Nota Fiscal	23517	1.515,15	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	425	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612016	619006		Nota Fiscal	23518	1.011,15	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	426	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612017	619007		Nota Fiscal	23519	793,94	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	427	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612018	619008		Nota Fiscal	23523	2.076,00	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	428	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612019	619009		Nota Fiscal	23524	1.842,45	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	429	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612020	619010		Nota Fiscal	23525	1.089,90	19/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	430	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605025	605005		Nota Fiscal	149	2.900,00	05/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	431	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	522004	621001		Nota Fiscal	4098	441,50	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	432	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	522005	621002		Nota Fiscal	4099	603,31	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	433	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	612004	621003		Nota Fiscal	4094	788,37	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
	434	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	612005	621004		Nota Fiscal	4095	877,79	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	435	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	612006	621005		Nota Fiscal	4096	39,41	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	436	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605005	621006		Nota Fiscal	4100	680,85	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	437	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605007	621007		Nota Fiscal	4102	181,49	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	438	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605006	621008		Nota Fiscal	4101	841,67	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	439	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	605008	621009		Nota Fiscal	4103	70,00	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	440	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	612007	621010		Nota Fiscal	4097	181,49	21/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	441	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623001	623001		Nota Fiscal	4620	432,40	23/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	442	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623002	623002		Nota Fiscal	4619	458,60	23/07/2023	30/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	443	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	606001	612023		Nota Fiscal	10048	2.284,00	12/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	444	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	626001	626002		Nota Fiscal	346	15.190,97	26/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	445	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	626002	626003		Nota Fiscal	347	5.208,08	26/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	446	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	601002	616003		Nota Fiscal	5615	2.004,26	16/07/2023	16/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	447	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	102037	703001		Doc. Diverso	006	480,00	02/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	448	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	601006	703002		Doc. Diverso	006	600,00	02/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	449	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	601003	703003		Nota Fiscal	479	2.209,00	02/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	450	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	601004	630002		Nota Fiscal	10099	5.089,60	30/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	451	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	601005	703004		Nota Fiscal	10103	5.653,77	02/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	452	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627001	629001		Nota Fiscal	1511	3.750,25	29/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	453	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	705001		Nota Fiscal	672	275,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	454	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	705002		Nota Fiscal	671	557,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	455	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403005	705003		Nota Fiscal	669	204,50	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
456		02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	601007	704002		Nota Fiscal	10108	5.496,08	03/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
457		27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS LABORATORIAIS EIRELI	317008	705005		Nota Fiscal	0006	2.000,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
458		28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620001	703005		Nota Fiscal	163	999,72	02/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
459		21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601014	707001		Nota Fiscal	5641	1.400,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
460		33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601013	707002		Nota Fiscal	5647	932,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
461		17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	601012	707003		Nota Fiscal	5649	615,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
462		34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	601009	707004		Nota Fiscal	5654	1.500,00	06/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
463		20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	601010	706001		Nota Fiscal	679	2.880,40	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
464		14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601017	707005		Nota Fiscal	3189	52.122,72	06/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
465		11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601019	705009		Nota Fiscal	625	3.300,00	04/08/2023	21/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
466		11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	601020	705010		Nota Fiscal	629	8.640,00	04/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
467		33.484.825/0001-88 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	707001	707007		Doc. Diverso	19462766	400,00	06/08/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
468		01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	601021	707008		Nota Fiscal	1837	1.622,22	06/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
469		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703002	706002		Nota Fiscal	488	3.162,31	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
470		08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703001	706003		Nota Fiscal	489	1.787,64	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
471		03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	601011	706004		Nota Fiscal	93	2.002,90	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
472		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629001	706005		Nota Fiscal	23571	1.141,80	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
473		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629002	706006		Nota Fiscal	23561	1.342,25	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
474		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629003	706007		Nota Fiscal	23564	1.483,02	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
475		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629004	706008		Nota Fiscal	23572	991,29	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
476		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629005	706009		Nota Fiscal	23563	1.610,35	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
477		04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629006	706010		Nota Fiscal	23565	1.782,62	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
GRANDES CREDORES												
478	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629007	706011		Nota Fiscal	23568	1.323,45	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
479	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629008	706012		Nota Fiscal	23570	2.169,42	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
480	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629009	706013		Nota Fiscal	23569	1.806,12	05/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
481	21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	703003	711001		Nota Fiscal	610	570,00	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
482	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630007	703006		Nota Fiscal	4165	781,60	02/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
483	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630008	703007		Nota Fiscal	4166	705,29	02/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
484	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	630009	703008		Nota Fiscal	4167	181,49	02/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
485	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	630006	711002		Nota Fiscal	4645	194,80	10/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
486	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	630014	705011		Nota Fiscal	127	1.266,00	04/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
487	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	710001	711003		Nota Fiscal	129	30.078,75	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
488	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	703004	712001		Nota Fiscal	262	34.317,71	11/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
489	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	703005	711005		Nota Fiscal	1445	3.920,00	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
490	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	705001	706019		Nota Fiscal	126297	743,89	05/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
491	14.016.378/0001-98 - DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	705002	706020		Nota Fiscal	60296	600,00	05/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
492	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703006	710004		Nota Fiscal	23585	2.921,10	09/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
493	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703010	719002		Nota Fiscal	525	3.863,29	18/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
494	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619003	620005		Doc. Diverso	81439515	659,02	20/07/2023	20/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
495	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	628004	724001		Nota Fiscal	2372	2.308,22	23/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
496	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	621006	724002		Nota Fiscal	2371	2.554,88	23/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
497	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703013	717002		Nota Fiscal	2358	1.637,15	16/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
498	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703012	717003		Nota Fiscal	2359	1.636,10	16/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	
499	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703011	717004		Nota Fiscal	2360	1.635,39	16/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado	



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

JUNHO/2023

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

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

GRANDES CREDORES

500	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	714003	714002			Nota Fiscal	1525	9.960,72	13/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
501	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718001			Nota Fiscal	23612	1.647,80	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
502	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711003	719005			Nota Fiscal	23626	1.728,27	18/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
503	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711004	718002			Nota Fiscal	23611	2.621,50	17/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
504	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711005	718003			Nota Fiscal	23613	2.209,55	17/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
505	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711006	719006			Nota Fiscal	23627	1.774,98	18/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
506	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711010	718005			Nota Fiscal	23616	155,70	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
507	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711011	718006			Nota Fiscal	23618	750,75	17/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
508	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711012	719008			Nota Fiscal	23623	1.972,20	18/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
509	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	718001	724003			Nota Fiscal	131	437,34	23/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 2.001.625,20 Registros: 516

Total Fonte: Valor: 2.037.726,49 Registros: 553

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

PEQUENOS CREDORES

1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	412001	417005			Nota Fiscal	2302	1.344,00	24/04/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
---	---	--------	--------	--	--	-------------	------	----------	------------	------------	---	------

Total Fila: Valor: 1.344,00 Registros: 1

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

GRANDES CREDORES

1 RP	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	401024	506001			Nota Fiscal	9241	4.617,04	05/06/2022		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
1	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	103003	1			Nota Fiscal	12	3.526,50	03/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111020	120012			Nota Fiscal	23018	762,93	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111021	120013			Nota Fiscal	23016	1.422,06	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111022	120014			Nota Fiscal	23012	1.245,60	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111023	119012			Nota Fiscal	23009	830,40	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111024	119013		Nota Fiscal	23004	1.069,14	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111025	119014		Nota Fiscal	23003	1.349,40	18/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111026	120015		Nota Fiscal	23013	1.325,73	19/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	1		Nota Fiscal	482	275,00	03/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	102041	118003		Nota Fiscal	1582	30.098,43	17/02/2023	20/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118008	131006		Nota Fiscal	23030	1.660,80	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118009	131007		Nota Fiscal	23041	2.119,67	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118010	131008		Nota Fiscal	23047	1.411,68	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118004	131009		Nota Fiscal	23035	1.484,34	02/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	110001	206003		Nota Fiscal	17555	2.949,73	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102065	209001		Nota Fiscal	123	1.367,24	11/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	102067	209003		Nota Fiscal	87	2.091,68	11/03/2023	15/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201005	208009		Nota Fiscal	23067	1.520,47	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201006	208010		Nota Fiscal	23071	1.328,64	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201007	208011		Nota Fiscal	23076	783,69	10/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	206006		Nota Fiscal	18	4.167,27	08/03/2023	10/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208004	215004		Nota Fiscal	23084	1.323,45	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208010	215010		Nota Fiscal	23093	921,27	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208011	215011		Nota Fiscal	23091	877,11	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208012	215012		Nota Fiscal	23103	373,68	17/03/2023	24/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	201012	207004		Nota Fiscal	17596	860,43	09/03/2023	02/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	215010	302007		Nota Fiscal	68	1.316,45	01/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	28	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	306002		Nota Fiscal	24	4.161,27	05/04/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201026	303008		Nota Fiscal	3061	15.129,48	02/04/2023	13/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM	201030	308002		Nota Fiscal	89	4.516,21	07/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301009	307005		Nota Fiscal	23176	1.069,14	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301010	307006		Nota Fiscal	23175	726,60	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301011	307007		Nota Fiscal	23173	1.100,28	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301012	307008		Nota Fiscal	23174	975,72	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301013	307009		Nota Fiscal	23170	1.089,90	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301014	307010		Nota Fiscal	23168	582,40	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301015	307011		Nota Fiscal	23163	1.557,92	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301016	307012		Nota Fiscal	23165	992,22	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301017	307013		Nota Fiscal	23158	1.400,63	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301019	307014		Nota Fiscal	23157	1.587,88	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301018	307015		Nota Fiscal	23153	750,00	06/04/2023	14/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308001	314002		Nota Fiscal	23201	1.245,60	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308002	314003		Nota Fiscal	23200	1.339,02	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308003	314004		Nota Fiscal	23197	1.308,58	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308004	314005		Nota Fiscal	23194	1.310,75	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308005	314006		Nota Fiscal	23196	1.348,20	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308007	314008		Nota Fiscal	23185	840,78	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308008	314009		Nota Fiscal	23184	882,30	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308009	314010		Nota Fiscal	23186	778,50	13/04/2023	24/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	215012	223008		Nota Fiscal	23107	1.245,60	25/03/2023	07/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227005		Nota Fiscal	23137	1.427,25	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222002	227006		Nota Fiscal	23141	845,97	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222003	227007		Nota Fiscal	23122	1.288,28	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222004	227008		Nota Fiscal	23133	1.380,54	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222005	227009		Nota Fiscal	23123	1.153,46	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222006	227010		Nota Fiscal	23140	923,82	29/03/2023	10/03/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321006	321010		Nota Fiscal	23209	1.359,78	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321007	321011		Nota Fiscal	23216	1.012,05	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321008	321012		Nota Fiscal	23213	1.323,45	20/04/2023	04/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322007	329003		Nota Fiscal	23254	1.453,20	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322008	329004		Nota Fiscal	23255	1.479,15	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322009	329005		Nota Fiscal	23265	891,56	28/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	403008		Nota Fiscal	42	4.161,27	03/05/2023	12/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	316001	411001		Nota Fiscal	131	2.900,00	11/05/2023	12/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329005	405005		Nota Fiscal	23292	778,50	05/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329006	405006		Nota Fiscal	23293	856,35	05/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329007	405007		Nota Fiscal	23294	954,96	05/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329008	405008		Nota Fiscal	23284	1.572,90	05/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329009	404001		Nota Fiscal	23278	1.409,24	04/05/2023	24/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410005	417010		Nota Fiscal	23334	1.738,65	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410006	417011		Nota Fiscal	23333	1.567,38	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410008	417013		Nota Fiscal	23324	1.711,22	17/05/2023	25/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	505001		Nota Fiscal	51	4.161,27	04/06/2023	10/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502002	508019		Nota Fiscal	23379	3.163,60	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502006	508023		Nota Fiscal	23384	2.605,38	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	502012	508029		Nota Fiscal	23385	2.896,02	07/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	511003		Nota Fiscal	619	275,00	10/06/2023	12/05/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	518001	522001		Nota Fiscal	7889	192,00	21/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515008	522010		Nota Fiscal	23432	1.820,00	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515009	522011		Nota Fiscal	23435	2.013,20	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515010	522012		Nota Fiscal	23444	2.231,70	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515011	522013		Nota Fiscal	23447	1.230,03	21/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	530001		Nota Fiscal	58	4.161,27	29/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	518002	524002		Nota Fiscal	98775	1.516,38	23/06/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	502016	525001		Nota Fiscal	98862	128,10	24/06/2023	09/06/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	518005	601005		Nota Fiscal	38254	3.617,00	01/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	87	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	518004	601007		Nota Fiscal	38253	2.615,70	01/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	88	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502019	602001		Nota Fiscal	3148	15.245,12	02/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	89	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	502028	530013		Nota Fiscal	1710	3.866,88	29/06/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	90	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	609003		Nota Fiscal	653	275,00	09/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605017	612008		Nota Fiscal	23473	3.238,56	12/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605019	612010		Nota Fiscal	23474	2.620,95	12/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605022	612013		Nota Fiscal	23476	1.712,70	12/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605023	612014		Nota Fiscal	23469	2.746,58	12/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	503005	531004		Nota Fiscal	12542	542,40	30/06/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	96	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	515014	615001		Nota Fiscal	344	25.011,87	15/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612021	619011		Nota Fiscal	23520	733,38	19/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612022	619012		Nota Fiscal	23521	3.020,58	19/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612023	619013		Nota Fiscal	23522	2.761,08	19/07/2023	10/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	626001		Nota Fiscal	62	4.161,27	26/07/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403004	705004		Nota Fiscal	670	275,00	04/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	102	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	601008	614002		Nota Fiscal	364	2.264,10	14/07/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	103	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601016	707006		Nota Fiscal	3190	14.552,16	06/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	104	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	601024	707009		Nota Fiscal	38608	53.259,10	06/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	105	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	601023	710002		Nota Fiscal	38609	10.778,00	09/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	106	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	601022	710003		Nota Fiscal	38610	32.000,67	09/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629010	706014		Nota Fiscal	23567	2.439,30	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629011	706015		Nota Fiscal	23562	2.300,80	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629012	706016		Nota Fiscal	23566	2.076,00	05/08/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	710002	711004		Nota Fiscal	130	16.987,80	10/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703007	710005		Nota Fiscal	23584	1.653,70	09/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703008	710006		Nota Fiscal	23586	752,55	09/08/2023	12/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	714002	714001		Nota Fiscal	350	25.454,96	13/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	114	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	703009	719001		Nota Fiscal	524	2.404,90	18/08/2023	27/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	115	08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO	703015	719004		Nota Fiscal	351	16.443,10	18/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	116	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	719001	720001		Nota Fiscal	38727	12.329,67	19/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	117	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	719002	720002		Nota Fiscal	38725	2.088,50	19/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711008	719007		Nota Fiscal	23625	1.733,46	18/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711009	718004		Nota Fiscal	23610	2.804,10	17/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711013	719009		Nota Fiscal	23624	1.826,88	18/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	121	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	127001	725001		Nota Fiscal	68	4.161,27	24/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	122	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	703017	725002		Nota Fiscal	510	38.121,09	24/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	123	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	703016	726001		Nota Fiscal	511	11.752,90	25/08/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	508.230,82	Registros:	124		
						Total Fonte:	Valor:	509.574,82	Registros:	125		
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	1	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102055	109019		Nota Fiscal	3008	21.370,41	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102056	109020		Nota Fiscal	3016	4.690,00	08/02/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	201009	209004		Nota Fiscal	9859	4.407,01	11/03/2023	17/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302002	303011		Nota Fiscal	1481	943,85	02/04/2023	10/04/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201034	209008		Nota Fiscal	3046	4.690,00	11/03/2023	14/02/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502015	510005		Nota Fiscal	3125	46.957,48	09/06/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	7	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	420003	515002		Nota Fiscal	1701	20.028,45	14/06/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	420004	516001		Nota Fiscal	1703	10.705,92	15/06/2023	11/07/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	512001	512001		Nota Fiscal	38065	14.999,99	11/06/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	10	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	512002	512002		Nota Fiscal	38061	15.000,85	11/06/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
GRANDES CREDORES												
	11	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	512003	512003		Nota Fiscal	38066	70.000,56	11/06/2023		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	213.794,52	Registros:	11		
						Total Fonte:	Valor:	213.794,52	Registros:	11		
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
GRANDES CREDORES												
	1	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	102009	111003		Nota Fiscal	114	13.948,32	10/02/2023	13/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	116001	116001		Nota Fiscal	116	15.073,60	15/02/2023	17/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	102031	123001		Nota Fiscal	494	14.803,97	22/02/2023	25/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	43.825,89	Registros:	3		
						Total Fonte:	Valor:	43.825,89	Registros:	3		
17100000 - Transferência Especial dos Estados												
GRANDES CREDORES												
	1 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1228001	1230001		Nota Fiscal	36856	6.789,00	29/01/2023	10/01/2023	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	6.789,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	6.789,00	Registros:	1		
						Total da Entidade:	Valor:	2.838.790,83	Registros:	713		



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

JUNHO/2023

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

1	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	220001	Doc. Diverso	93643472	372,50	27/02/2023	23/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	321001	Doc. Diverso	90566511	372,50	28/03/2023	21/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	420002	Doc. Diverso	96720362	372,50	27/04/2023	20/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	420001	509001	Nota Fiscal	7535	4.235,40	16/05/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	217001	605001	Doc. Diverso	67583407	372,48	12/06/2023	05/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila: Valor: 5.725,38 Registros: 5

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

1	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	102003	110001	Nota Fiscal	5429	1.000,00	09/02/2023	13/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	102002	110002	Nota Fiscal	5431	1.229,14	09/02/2023	13/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102007	109004	Nota Fiscal	22969	1.546,62	08/02/2023	10/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102009	110003	Nota Fiscal	3022	5.710,48	09/02/2023	01/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102010	109005	Nota Fiscal	3010	6.458,80	08/02/2023	01/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203001	1	Nota Fiscal	486	204,50	03/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	102001	110004	Nota Fiscal	5423	530,00	09/02/2023	17/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	102008	120002	Nota Fiscal	1474	5.003,80	19/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118001	131001	Nota Fiscal	23034	1.359,78	02/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	118002	131002	Nota Fiscal	23044	782,60	02/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	102017	209001	Nota Fiscal	124	1.455,50	11/03/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	208001	208002	Nota Fiscal	4351	4.997,90	10/03/2023	14/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	201002	208003	Nota Fiscal	23072	1.297,50	10/03/2023	23/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208002	215001	Nota Fiscal	23086	1.121,04	17/03/2023	24/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	208003	215002		Nota Fiscal	23088	1.214,46	17/03/2023	24/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	102025	216001		Nota Fiscal	296	3.620,00	18/03/2023	28/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201006	303001		Nota Fiscal	3071	5.014,08	02/04/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201005	303002		Nota Fiscal	3062	8.129,16	02/04/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	201007	307001		Nota Fiscal	122	342,70	06/04/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301001	307002		Nota Fiscal	23171	908,25	06/04/2023	13/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	301002	307003		Nota Fiscal	23169	1.219,65	06/04/2023	13/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	302001	303003		Nota Fiscal	1478	1.289,30	02/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	308001	314001		Nota Fiscal	23187	1.038,00	13/04/2023	21/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	313001	322001		Nota Fiscal	307	8.998,30	21/04/2023	23/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201008	209004		Nota Fiscal	3041	10.315,36	11/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	201009	210004		Nota Fiscal	5463	2.000,50	12/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	222001	227001		Nota Fiscal	23134	1.598,52	29/03/2023	10/03/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago Parcial
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314001	316001		Nota Fiscal	2266	2.627,89	15/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314002	316002		Nota Fiscal	2267	1.381,00	15/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	314003	316003		Nota Fiscal	2268	812,70	15/04/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321001	321002		Nota Fiscal	23226	1.063,95	20/04/2023	04/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	321002	321003		Nota Fiscal	23211	1.349,40	20/04/2023	04/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	322001	328001		Nota Fiscal	23250	250,00	27/04/2023	04/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	301003	410001		Nota Fiscal	3105	10.387,26	10/05/2023	10/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	301004	411001		Nota Fiscal	132	890,00	11/05/2023	11/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329001	405001		Nota Fiscal	23291	896,35	05/05/2023	20/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	329002	405002		Nota Fiscal	23290	1.121,04	05/05/2023	20/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	19.563.422/0001-01 - M.S. XAVIER	217002	412001		Nota Fiscal	9840	499,00	12/05/2023	13/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	413001	414001		Nota Fiscal	4467	1.129,09	14/05/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324005	328003		Nota Fiscal	4431	32,20	27/04/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308002	309001		Nota Fiscal	4405	1.178,75	08/04/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410001	417001		Nota Fiscal	23337	1.245,60	17/05/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	410002	417002		Nota Fiscal	23336	1.453,20	17/05/2023	25/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	331001	425001		Nota Fiscal	313	5.184,40	25/05/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	418001		Nota Fiscal	590	205,00	18/05/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	403005	508001		Nota Fiscal	5549	795,00	07/06/2023	12/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	403007	508002		Nota Fiscal	5553	980,00	07/06/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	403009	508004		Nota Fiscal	2314	2.431,00	07/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426001	503001		Nota Fiscal	23364	1.209,27	02/06/2023	12/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	426002	503002		Nota Fiscal	23361	1.816,50	02/06/2023	12/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	511003		Nota Fiscal	613	205,00	10/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	52	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502001	510001		Nota Fiscal	3127	9.345,27	09/06/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511001	511004		Nota Fiscal	4511	804,20	10/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	511002	511005		Nota Fiscal	4518	459,45	10/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	403010	510002		Nota Fiscal	584	3.600,00	09/06/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	512003	518001		Nota Fiscal	10017	2.998,92	17/06/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	512004	517001		Nota Fiscal	10015	3.722,58	16/06/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511003	523001		Nota Fiscal	7564	5.005,60	22/06/2023	05/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	59	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	403011	522001		Nota Fiscal	8	1.800,00	21/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	60	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524008	525003		Nota Fiscal	4549	36,71	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524007	525004		Nota Fiscal	4548	78,54	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515003	522002		Nota Fiscal	23414	2.024,10	21/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515004	522003		Nota Fiscal	23412	1.816,50	21/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	515005	522004		Nota Fiscal	23418	1.000,00	21/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502004	602001		Nota Fiscal	3149	10.821,36	02/07/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	66	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	502005	606001		Nota Fiscal	5598	530,00	06/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502006	602002		Nota Fiscal	3157	5.849,76	02/07/2023	20/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	502008	607001		Nota Fiscal	152	1.463,58	07/07/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	69	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	609003		Nota Fiscal	648	205,00	09/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	511004	607002		Nota Fiscal	7620	2.506,19	07/07/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605001	612001		Nota Fiscal	23482	1.524,25	12/07/2023	20/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	605002	612002		Nota Fiscal	23494	2.413,35	12/07/2023	20/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524006	616003		Nota Fiscal	2356	470,37	16/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	612002	619001		Nota Fiscal	23503	1.167,75	19/07/2023	30/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	605003	605002		Nota Fiscal	146	1.350,12	05/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	524009	621002		Nota Fiscal	4089	261,04	21/07/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623001	623003		Nota Fiscal	4622	609,60	23/07/2023	30/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	623002	623004		Nota Fiscal	4617	518,90	23/07/2023	30/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403001	705001		Nota Fiscal	665	205,00	04/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	620001	703002		Nota Fiscal	161	1.036,00	02/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2023

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

81	102.939.244-73 - PRISCILA RAYANE BATISTA DE MELO	602001	704001			Nota Fiscal	5637	1.200,00	03/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
82	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	601002	707002			Nota Fiscal	5646	810,00	06/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
83	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	601004	707003			Nota Fiscal	3191	10.329,48	06/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629002	706001			Nota Fiscal	23544	1.868,40	05/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	629001	706002			Nota Fiscal	23546	1.577,76	05/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
86	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	601005	719001			Nota Fiscal	329	6.653,40	18/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	703001	710001			Nota Fiscal	23583	591,50	09/08/2023	14/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
88	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	619009	620004			Doc. Diverso	81439515	370,52	20/07/2023	20/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
89	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703002	724001			Nota Fiscal	2361	1.636,05	23/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
90	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703003	724002			Nota Fiscal	2362	1.636,25	23/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
91	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	703004	724003			Nota Fiscal	2363	1.637,30	23/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711001	718001			Nota Fiscal	23598	637,00	17/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	711002	718002			Nota Fiscal	23595	1.686,75	17/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
94	23.234.815/0001-30 - SHEILA LIMA DE OLIVEIRA	725001	725001			Doc. Diverso	126896164	250,00	24/08/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila:	Valor:	212.038,09	Registros:	94
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	217.763,47	Registros:	99
--------------	--------	------------	------------	----

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

PEQUENOS CREDORES

1	45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA	414001	426001			Nota Fiscal	010	1.950,00	03/05/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
---	---	--------	--------	--	--	-------------	-----	----------	------------	--	---	-----------

Total Fila:	Valor:	1.950,00	Registros:	1
-------------	--------	----------	------------	---

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

GRANDES CREDORES

1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	111002	119001			Nota Fiscal	23005	1.333,83	18/02/2023	25/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	102006	109003			Nota Fiscal	22970	1.676,37	08/02/2023	10/01/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	3	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	1		Nota Fiscal	485	275,00	03/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	203002	2		Nota Fiscal	484	275,00	03/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	112003	112001		Nota Fiscal	4301	26,90	11/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	112002	116001		Nota Fiscal	3868	130,97	15/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	112001	112002		Nota Fiscal	2230	193,52	11/02/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	207001	208001		Nota Fiscal	4350	98,65	10/03/2023	10/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	207002	213001		Nota Fiscal	2240	298,63	15/03/2023	17/02/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324001	330008		Nota Fiscal	4436	15,05	29/04/2023	11/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	324003	327001		Nota Fiscal	2286	433,64	26/04/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	324004	327002		Nota Fiscal	2285	213,53	26/04/2023	10/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324006	328004		Nota Fiscal	4432	1.184,71	27/04/2023	27/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	308003	309002		Nota Fiscal	4402	1.114,90	08/04/2023	27/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	324007	330012		Nota Fiscal	4435	519,20	29/04/2023	11/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	418001	420001		Nota Fiscal	4481	1.892,81	20/05/2023	27/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	418002		Nota Fiscal	589	275,00	18/05/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	418003		Nota Fiscal	588	275,00	18/05/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	09.386.375/0001-06 - CHARMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	418002	418004		Doc. Diverso	24121	250,00	18/05/2023	18/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	09.386.375/0001-06 - CHARMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	418003	418005		Doc. Diverso	24131	250,00	18/05/2023	18/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	09.386.375/0001-06 - CHARMS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	418004	418006		Doc. Diverso	24101	250,00	18/05/2023	18/04/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	403008	508003		Nota Fiscal	144	2.504,96	07/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	511001		Nota Fiscal	612	275,00	10/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	511002		Nota Fiscal	614	275,00	10/06/2023	22/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDORES												
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	515001	516001		Nota Fiscal	2329	577,70	15/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	515002	516002		Nota Fiscal	2328	362,50	15/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524001	525001		Nota Fiscal	4551	2.121,73	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	524002	525002		Nota Fiscal	4550	486,80	24/06/2023	31/05/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	502009	606002		Nota Fiscal	5596	700,00	06/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	609001		Nota Fiscal	650	275,00	09/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	609002		Nota Fiscal	649	275,00	09/07/2023	09/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524004	616001		Nota Fiscal	2353	438,36	16/07/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	524005	616002		Nota Fiscal	2354	289,10	16/07/2023		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	34	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502010	623001		Nota Fiscal	3175	7.000,00	23/07/2023	26/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	502011	623002		Nota Fiscal	3175	21.878,09	23/07/2023	26/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	524003	621001		Nota Fiscal	4090	695,85	21/07/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	601001	616004		Nota Fiscal	5616	3.511,39	16/07/2023	16/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	615001	616005		Nota Fiscal	5617	2.495,54	16/07/2023	16/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	627001	629001		Nota Fiscal	1509	3.750,25	29/07/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	619004	703001		Nota Fiscal	4638	642,40	02/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403002	705002		Nota Fiscal	664	275,00	04/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	403003	705003		Nota Fiscal	663	275,00	04/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	601003	707001		Nota Fiscal	5643	1.400,00	06/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	707001	707004		Nota Fiscal	7732	6.766,95	06/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	619002	703003		Nota Fiscal	4163	146,40	02/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA	619005	703004		Nota Fiscal	4164	1.891,36	02/08/2023	17/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento		Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação	
						Tipo	Nº					Valor
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
GRANDES CREDITORES												
	47	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	714001	720001		Nota Fiscal	1528	2.990,34	19/08/2023	27/07/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						Total Fila:	Valor:	73.282,43	Registros:	47		
						Total Fonte:	Valor:	75.232,43	Registros:	48		
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social												
PEQUENOS CREDITORES												
	1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	609001	614001		Nota Fiscal	153	2.750,00	21/06/2023	21/06/2023	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
						Total Fila:	Valor:	2.750,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	2.750,00	Registros:	1		
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social												
GRANDES CREDITORES												
	1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	110003	124001		Nota Fiscal	19445	63,00	23/02/2020			Liquidado
						Total Fila:	Valor:	63,00	Registros:	1		
						Total Fonte:	Valor:	63,00	Registros:	1		
						Total da Entidade:	Valor:	295.808,90	Registros:	149		



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

JUNHO/2023

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

1	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	130002	Nota Fiscal	5444	1.950,00	06/02/2023	30/01/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
2	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	203002	217001	Nota Fiscal	32	4.750,00	24/02/2023	17/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
3	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	227001	Nota Fiscal	631	1.180,00	06/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
4	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	227002	Nota Fiscal	5473	1.950,00	06/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
5	10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA	131001	202001	Nota Fiscal	1361	17.422,98	09/02/2023	06/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	227004	Nota Fiscal	23142	1.751,31	06/03/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
7	02.422.230/0001-74 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UMARIZAL - RN.	118001	214001	Nota Fiscal	26	370,00	21/02/2023	15/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	217002	Nota Fiscal	1280	130,00	24/02/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	228001	Nota Fiscal	2247	1.000,21	07/03/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
10	17.666.877/0001-19 - JAILSON FERNANDES DE PAIVA	314001	315001	Nota Fiscal	270	1.284,00	22/03/2023	16/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
11	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	306001	Nota Fiscal	1282	130,00	13/03/2023	08/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
12	02.955.534/0001-05 - GERLUCIO DE AQUINO GUEDES COMERCIO	306001	307002	Nota Fiscal	1627	5.215,00	14/03/2023	08/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	306002	Nota Fiscal	2252	1.999,82	13/03/2023	07/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
14	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	330002	Nota Fiscal	660	1.180,00	06/04/2023	30/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
15	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	330003	Nota Fiscal	5502	1.950,00	06/04/2023	30/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	331001	Nota Fiscal	232368	1.894,05	07/04/2023	31/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
17	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	203002	320001	Nota Fiscal	35	4.750,00	27/03/2023	20/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
18	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	217001	327001	Nota Fiscal	5497	1.300,25	03/04/2023	28/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
19	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	203002	418001	Nota Fiscal	40	4.750,00	25/04/2023	19/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	427001	Nota Fiscal	23353	1.833,66	04/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
21	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	428004	Nota Fiscal	1292	130,00	05/05/2023	10/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2023

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

PEQUENOS CREDORES

22	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	428005	Nota Fiscal	686	1.180,00	05/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
23	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	428006	Nota Fiscal	5534	1.950,00	05/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	418002	Nota Fiscal	2307	1.209,10	25/04/2023	20/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	418003	Nota Fiscal	2306	1.450,19	25/04/2023	20/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
26	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	403001	Nota Fiscal	1288	130,00	10/04/2023	05/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
27	31.650.135/0001-26 - A V COSTA LIMA EIRELI	509001	515001	Nota Fiscal	23	13.925,50	22/05/2023	15/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
28	31.650.135/0001-26 - A V COSTA LIMA EIRELI	508001	515002	Nota Fiscal	10	3.430,00	22/05/2023	15/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
29	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	217001	517001	Nota Fiscal	5577	1.280,00	24/05/2023	18/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
30	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	306002	522001	Nota Fiscal	2335	1.154,14	29/05/2023	22/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
31	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	216001	522002	Nota Fiscal	2334	586,52	29/05/2023	22/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
32	49.003.206/0001-64 - 49.003.206 SYDNEY FERNANDES RODRIGUES	522002	523002	Nota Fiscal	9	1.012,00	30/05/2023	23/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
33	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	530001	Nota Fiscal	48	4.750,00	06/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
34	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	531004	Nota Fiscal	5583	1.950,00	07/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
35	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	530002	Nota Fiscal	709	1.180,00	06/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	203001	612003	Nota Fiscal	23496	1.729,25	19/06/2023	12/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
37	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	117001	622001	Nota Fiscal	5621	1.950,00	29/06/2023	23/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
38	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	227001	629001	Nota Fiscal	738	1.180,00	06/07/2023	30/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
39	44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447	508002	629002	Nota Fiscal	53	4.750,00	06/07/2023	30/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
40	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	120001	605003	Nota Fiscal	60501	130,00	12/06/2023	05/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila:	Valor:	101.847,98	Registros:	40
-------------	--------	------------	------------	----

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

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



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

JUNHO/2023

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
GRANDES CREDORES												
	2	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	130001		Recibo	01	495,00	01/03/2023	30/01/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	227003		Recibo	022023	495,00	29/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	222001		Nota Fiscal	588	6.000,00	24/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	126003	201001		Nota Fiscal	309	1.980,00	03/03/2023	01/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	23.300.440/0001-60 - EQUIPE GESTAO EIRELI	307001	310001		Nota Fiscal	2023676	1.062,50	09/04/2023	22/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	206002		Nota Fiscal	5448	2.000,00	08/03/2023	06/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	228002		Nota Fiscal	5474	2.000,00	30/03/2023	28/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	27.073.834/0001-83 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI	322001	324001		Nota Fiscal	345	2.200,00	23/04/2023	24/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	303001	303002		Nota Fiscal	1015	2.360,00	02/04/2023	03/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	329004		Nota Fiscal	600	6.000,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	329006		Nota Fiscal	5501	2.000,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	329007		Recibo	03	495,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	419001	420001		Recibo	2209	3.000,00	20/05/2023	20/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	428001		Recibo	04	495,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	428002		Nota Fiscal	614	6.000,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	427002		Nota Fiscal	5532	2.000,00	27/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	46.946.249/0001-95 - IDEPE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	522001	523003		Nota Fiscal	1000079	1.400,00	22/06/2023	23/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	531003		Nota Fiscal	629	6.000,00	30/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	529003		Recibo	05	495,00	28/06/2023	29/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	201004	605001		Nota Fiscal	5593	2.000,00	05/07/2023	12/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	22	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112003	619001		Nota Fiscal	644	6.000,00	19/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2023

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

23	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	113001	626001			Recibo	06	495,00	26/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
----	--	--------	--------	--	--	--------	----	--------	------------	------------	---------------------------------------	------

Total Fila:	Valor:	60.972,50	Registros:	23
-------------	--------	-----------	------------	----

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CESSÃO DE MÃO DE OBRA

1	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	216001			Nota Fiscal	2	2.100,00	18/03/2023	27/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
2	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	202002			Nota Fiscal	01	2.100,00	04/03/2023	02/02/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
3	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	329005			Nota Fiscal	3	2.100,00	28/04/2023	29/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
4	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	331002			Nota Fiscal	5503	1.000,00	30/04/2023	31/03/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
5	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	428003			Nota Fiscal	4	2.100,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
6	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	428007			Nota Fiscal	535	1.000,00	28/05/2023	28/04/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
7	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	531001			Nota Fiscal	5582	1.000,00	30/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
8	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	531002			Nota Fiscal	5	2.100,00	30/06/2023	31/05/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
9	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	126001	619002			Nota Fiscal	6	2.100,00	19/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
10	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	306003	626002			Nota Fiscal	5627	1.000,00	26/07/2023	26/06/2023	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila:	Valor:	16.600,00	Registros:	10
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	179.420,48	Registros:	73
--------------	--------	------------	------------	----

Total da Entidade:	Valor:	179.420,48	Registros:	73
--------------------	--------	------------	------------	----

Total Geral:	Valor:	8.484.785,59	Registros:	1.847
--------------	--------	--------------	------------	-------