

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vera Cruz
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/01/2020 A 31/01/2020
 Somente FMAS

PÁGINA: 0001

Unidade gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Vera Cruz

| Credor | CPF/CNPJ | Ordenador de Despesas | CPF | Protocolo | Processo.Adm | Licitação | Contrato | Parcela | Atesto | Vencimento | Pagamento | Valor Pago |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 07/01/2020 | 14/01/2020 | 07/01/2020 | 1.142,50 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 07/01/2020 | 14/01/2020 | 07/01/2020 | 2.178,00 |
| FOLHA - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO FUND | 08.362.915/0001-59 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | | | | | 08/01/2020 | 07/02/2020 | 08/01/2020 | 19.850,00 |
| FOLHA - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO FUND | 08.362.915/0001-59 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | | | | | 10/01/2020 | 17/01/2020 | 10/01/2020 | 890,00 |
| JESSUIR LISBOA BARRETO NETO | 068.829.074-47 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 01080001/19 | 01439037804 | | | 14/01/2020 | 21/01/2020 | 14/01/2020 | 1.560,00 |
| ADEC - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENT | 00.783.875/0001-07 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | | | | | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 23/01/2020 | 1.500,00 |
| ADÃO MANUEL TEIXEIRA DE MACEDO | 015.181.974-26 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 04060001/19 | 01439037668 | 20190071 | | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 23/01/2020 | 800,00 |
| LINETE SENA DA SILVA | 030.375.074-03 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 08010004/19 | 03876037445 | 20190012 | | 23/01/2020 | 22/02/2020 | 23/01/2020 | 1.000,00 |
| ELIZANGELA DA SILVA | 092.619.084-97 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 09010008/19 | 03876037469 | 20190020 | | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 23/01/2020 | 500,00 |
| ELIZANGELA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | 915.023.064-68 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 08010003/19 | 03876037443 | 20190013 | | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 23/01/2020 | 350,00 |
| ARNOR OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR | 047.114.274-30 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 09010006/19 | 03876037465 | 20190018 | | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 23/01/2020 | 400,00 |
| FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA | 03.354.241/0001-27 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 25070001/19 | 01439037754 | | | 24/01/2020 | 23/02/2020 | 24/01/2020 | 23.972,93 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 685,50 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 820,00 |
| TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP | 35.408.525/0001-45 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 27030001/17 | 03876016381 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 2.000,00 |
| ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 05.642.755/0001-03 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 10070002/19 | 01439037774 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 4.928,00 |
| ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 05.642.755/0001-03 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 10070002/19 | 01439037774 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 3.293,40 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 1.301,00 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 2.548,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ | 08.362.915/0001-59 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | | | | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 2.000,00 |
| ETECOMP - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABI | 24.371.015/0001-24 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 25010001/13 | 03876000173 | 20130001 | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 8.300,00 |
| I FRANCISCO ROCHA EPP | 05.434.625/0001-85 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 28030002/19 | 01439037592 | | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 1.050,00 |
| I FRANCISCO ROCHA EPP | 05.434.625/0001-85 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 28030002/19 | 01439037592 | | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 77,00 |
| I FRANCISCO ROCHA EPP | 05.434.625/0001-85 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 324.031.434-72 | | 28030002/19 | 01439037592 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 168,50 |
| T O T A L | | | | | | | | | | | | 81.315,33 |

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vera Cruz
Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
Período: 01/01/2020 A 31/01/2020
Somente FMAS

PÁGINA: 0002

Unidade gestora: 03 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Credor | CPF/CNPJ | Ordenador de Despesas | CPF | Protocolo | Processo.Adm | Licitação | Contrato | Parcela | Atesto | Vencimento | Pagamento | Valor Pago |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|----------|---------|------------|------------|------------|-----------------|
| ASSOC DE DES SUSTEN E CULT DE VERA CRUZ | 09.279.625/0001-09 | ELIENE CRUZ DA SILVA | 597.733.324-20 | | | | | | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 23/01/2020 | 2.000,00 |
| MÁRCIA SUELY DE LIMA SILVA | 050.131.374-54 | ELIENE CRUZ DA SILVA | 597.733.324-20 | | | | | | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 23/01/2020 | 1.000,00 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | ELIENE CRUZ DA SILVA | 597.733.324-20 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 822,60 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | ELIENE CRUZ DA SILVA | 597.733.324-20 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 639,80 |
| I FRANCISCO ROCHA EPP | 05.434.625/0001-85 | ELIENE CRUZ DA SILVA | 597.733.324-20 | | 28030002/19 | 01439037592 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 322,00 |
| T O T A L | | | | | | | | | | | | 4.784,40 |

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Vera Cruz
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/01/2020 A 31/01/2020
 Somente FMAS

PÁGINA: 0003

Unidade gestora: 04 - Fundo Municipal de Saude

| Credor | CPF/CNPJ | Ordenador de Despesas | CPF | Protocolo | Processo.Adm | Licitação | Contrato | Parcela | Atesto | Vencimento | Pagamento | Valor Pago |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------------|
| KIREI TECNOLOGIA EIRELI | 06.912.821/0001-80 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 05040002/19 | 01439037593 | | | 14/01/2020 | 13/02/2020 | 14/01/2020 | 9.711,55 |
| JÚLIO CESAR MOURA DE OLIVEIRA | 095.944.754-71 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 18110002/19 | 01439037866 | | | 14/01/2020 | 21/01/2020 | 14/01/2020 | 796,20 |
| ANA MARIA DA CUNHA BEZERRA | 25.695.183/0001-38 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 17050001/18 | 03876027051 | | | 14/01/2020 | 21/01/2020 | 14/01/2020 | 3.500,00 |
| SAUDE BRASIL COM. E SERVIÇO ODONTOLOGIC | 27.746.681/0001-98 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 20110001/18 | 03876027354 | | | 14/01/2020 | 21/01/2020 | 14/01/2020 | 5.168,00 |
| W COSTA ME | 19.675.704/0001-92 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 17050001/18 | 03876027051 | | | 14/01/2020 | 21/01/2020 | 14/01/2020 | 3.350,00 |
| AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS L | 13.228.559/0001-15 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 18060001/19 | 01439037694 | | | 14/01/2020 | 21/01/2020 | 14/01/2020 | 2.785,31 |
| SAMA - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA E | 14.775.280/0001-14 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 31100001/17 | 03876016736 | | | 22/01/2020 | 29/01/2020 | 22/01/2020 | 2.064,00 |
| ROSANGELA LOPES DA SILVA | 027.933.234-38 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 09010002/19 | 03876037449 | 20190011 | | 23/01/2020 | 22/02/2020 | 23/01/2020 | 800,00 |
| ANA PATRICIA AGUIAR DE OLIVEIRA | 073.971.294-20 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 08010002/19 | 03876037441 | 20190014 | | 08/01/2020 | 07/02/2020 | 23/01/2020 | 800,00 |
| JANILSON PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR | 703.158.094-34 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 09010003/19 | 03876037453 | 20190015 | | 23/01/2020 | 22/02/2020 | 23/01/2020 | 1.000,00 |
| ALCANTARA & FILHOS LTDA - ME | 03.575.828/0001-66 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 12030001/19 | 03876037543 | | | 29/01/2020 | 05/02/2020 | 29/01/2020 | 2.260,00 |
| ALCANTARA & FILHOS LTDA - ME | 03.575.828/0001-66 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 12030001/19 | 03876037543 | | | 29/01/2020 | 05/02/2020 | 29/01/2020 | 1.861,00 |
| LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A | 06.272.575/0001-40 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 31070001/19 | 01439037770 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 1.354,50 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA COM.DE COMBUSTI | 07.492.224/0002-98 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 03090002/19 | 01439037820 | | | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 31/01/2020 | 6.899,00 |
| LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A | 06.272.575/0001-40 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 31070001/19 | 01439037770 | | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 1.044,90 |
| ALCANTARA & FILHOS LTDA - ME | 03.575.828/0001-66 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 12030001/19 | 03876037543 | | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 1.861,00 |
| I FRANCISCO ROCHA EPP | 05.434.625/0001-85 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 28030002/19 | 01439037592 | | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 937,50 |
| I FRANCISCO ROCHA EPP | 05.434.625/0001-85 | JÂNIO LAERTE DE PAIVA | 023.998.204-52 | | 28030002/19 | 01439037592 | | | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 800,00 |
| T O T A L | | | | | | | | | | | | 46.992,96 |