



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

|   |                                                     |         |         |             |       |           |            |            |                                             |      |
|---|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1020031 | 1160005 | Nota Fiscal | 2951  | 299,20    | 23/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4070015 | 4110002 | Nota Fiscal | 3055  | 1.763,30  | 22/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 3 | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 4220001 | 4230006 | Nota Fiscal | 7426  | 7.105,60  | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 4 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 5020008 | 5150001 | Nota Fiscal | 3082  | 5.001,25  | 22/05/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 5 | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 6020031 | 7030005 | Nota Fiscal | 10359 | 25.003,30 | 11/07/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 6 | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA   | 6300011 | 7080002 | Nota Fiscal | 12    | 3.166,20  | 16/07/2025 | 11/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |

Total Fila: Valor: 42.338,85 Registros: 6

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

|    |                                                                         |         |         |              |     |           |            |            |                                             |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 2100001 | Doc. Diverso | 001 | 387,49    | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 3070001 | Doc. Diverso | 002 | 387,49    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 3  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 3310001 | Doc. Diverso | 003 | 387,49    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 4  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 4290001 | Doc. Diverso | 004 | 387,49    | 29/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 5  | 18.777.811/0001-69 - J H M DE OLIVEIRA JUNIOR                           | 5050002 | 5080010 | Nota Fiscal  | 74  | 42.954,00 | 07/06/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 6  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 6030001 | Doc. Diverso | 005 | 387,49    | 03/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 7  | 15.587.254/0001-25 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400 | 5080003 | 6260001 | Nota Fiscal  | 43  | 20.005,00 | 26/07/2025 | 11/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 8  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 7070002 | Doc. Diverso | 006 | 387,49    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 9  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 7300001 | Doc. Diverso | 007 | 387,49    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 10 | 22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO               | 6250002 | 8110001 | Nota Fiscal  | 100 | 59.196,98 | 10/09/2025 | 11/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 11 | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 9110001 | Doc. Diverso | 008 | 387,49    | 11/10/2025 | 11/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 12 | 22.683.048/0001-84 - MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO               | 6250002 | 9100003 | Nota Fiscal  | 106 | 39.261,23 | 10/10/2025 | 19/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 13 | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                    | 2030005 | 9300001 | Doc. Diverso | 009 | 387,49    | 30/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.    | Contrato | Documento    |        |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------|--------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                        |         |          |          | Tipo         | Nº     | Valor      |            |            |                                             |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |          |          |              |        |            |            |            |                                             |           |
| Locações                                       |      |                                                                        |         |          |          |              |        |            |            |            |                                             |           |
|                                                | 14   | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                   | 2030005 | 10290001 |          | Doc. Diverso | 010    | 387,49     | 28/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                |      |                                                                        |         |          |          | Total Fila:  | Valor: | 165.292,11 | Registros: | 14         |                                             |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |          |          |              |        |            |            |            |                                             |           |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                        |         |          |          |              |        |            |            |            |                                             |           |
|                                                | 1    | 082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO               | 1020007 | 1070001  |          | Nota Fiscal  | 6084   | 400,00     | 06/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 2    | 010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COSTA                          | 1020001 | 1080001  |          | Nota Fiscal  | 6086   | 400,00     | 07/02/2025 | 15/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 3    | 941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA                                      | 1020008 | 1080002  |          | Nota Fiscal  | 6085   | 400,00     | 07/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 4    | 044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO                         | 1020012 | 1080003  |          | Nota Fiscal  | 6089   | 400,00     | 07/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 5    | 074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA                       | 1020010 | 1080004  |          | Nota Fiscal  | 6088   | 400,00     | 07/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 6    | 043.192.004-46 - FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA                         | 1020009 | 1080005  |          | Nota Fiscal  | 6087   | 400,00     | 07/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 7    | 04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS                      | 1020014 | 1030001  |          | Nota Fiscal  | 258    | 2.300,00   | 02/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 8    | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                                 | 1090001 | 1090001  |          | Nota Fiscal  | 86     | 2.500,00   | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 9    | 597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA                    | 1020022 | 1100001  |          | Nota Fiscal  | 6090   | 400,00     | 09/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 10   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401              | 1020017 | 1090007  |          | Nota Fiscal  | 85     | 571,43     | 08/02/2025 | 23/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 11   | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS               | 1020025 | 1100003  |          | Nota Fiscal  | 53     | 3.600,00   | 09/02/2025 | 15/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 12   | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                   | 1020026 | 1140001  |          | Doc. Diverso | 012    | 387,49     | 13/02/2025 | 15/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 13   | 045.200.314-86 - FRANCISCO VIEIRA NETO                                 | 1080001 | 1150001  |          | Nota Fiscal  | 003078 | 800,00     | 14/02/2025 | 15/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 14   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401              | 1020036 | 2100006  |          | Nota Fiscal  | 95     | 571,43     | 12/03/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 15   | 053.078.204-96 - GEORGE WILTON DANTAS                                  | 2170002 | 2180001  |          | Nota Fiscal  | 6115   | 1.300,00   | 20/03/2025 | 20/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 16   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401              | 1020036 | 3070007  |          | Nota Fiscal  | 101    | 571,43     | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 17   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470                  | 3030004 | 3100002  |          | Nota Fiscal  | 42     | 2.400,00   | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 18   | 50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS | 2070001 | 3070012  |          | Nota Fiscal  | 10     | 500,00     | 06/04/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                | 19   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401              | 1020036 | 3310002  |          | Nota Fiscal  | 110    | 571,43     | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                            | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                   |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor      |            |            |                                             |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                   |         |         |          |             |       |            |            |            |                                             |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                   |         |         |          |             |       |            |            |            |                                             |          |
|                                                | 20   | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                            | 3270001 | 4080001 |          | Nota Fiscal | 87    | 2.500,00   | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 21   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470             | 3270002 | 4080002 |          | Nota Fiscal | 44    | 3.036,00   | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 22   | 094.892.434-93 - JOSÉ GUILHERME ANDRADE VALCACER                  | 4090001 | 4100002 |          | Nota Fiscal | 21410 | 600,00     | 10/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 23   | 55.268.579/0001-60 - VITAL MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 4040001 | 4100003 |          | Nota Fiscal | 22    | 7.409,40   | 10/05/2025 | 06/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 24   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470             | 3270002 | 5020002 |          | Nota Fiscal | 46    | 3.036,00   | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 25   | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS          | 4040002 | 5020003 |          | Nota Fiscal | 56    | 3.600,00   | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 26   | 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82   | 3200001 | 5050004 |          | Nota Fiscal | 206   | 2.300,00   | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 27   | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                            | 3270001 | 5050010 |          | Nota Fiscal | 88    | 2.500,00   | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 28   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401         | 1020036 | 5080005 |          | Nota Fiscal | 120   | 571,43     | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 29   | 58.898.002/0001-20 - FLAY INVESTIMENTOS & ENTRETENIMENTOS LTDA    | 4220012 | 5090001 |          | Nota Fiscal | 25    | 100.000,00 | 08/06/2025 | 19/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 30   | 40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU                        | 4300005 | 5120005 |          | Nota Fiscal | 2509  | 6.150,00   | 11/06/2025 | 13/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 31   | 59.002.136/0001-83 - 59.002.136 JOAO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS | 4150001 | 5140001 |          | Nota Fiscal | 6180  | 1.000,00   | 13/06/2025 | 30/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 32   | 12.931.455/0001-00 - ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA                | 4220011 | 5140004 |          | Nota Fiscal | 315   | 30.000,00  | 13/06/2025 | 11/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 33   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470             | 3270002 | 6020003 |          | Nota Fiscal | 48    | 3.036,00   | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 34   | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS          | 4040002 | 6020004 |          | Nota Fiscal | 58    | 3.600,00   | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 35   | 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82   | 3200001 | 6020005 |          | Nota Fiscal | 212   | 2.300,00   | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 36   | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                            | 3270001 | 6020007 |          | Nota Fiscal | 90    | 2.500,00   | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 37   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401         | 1020036 | 6050005 |          | Nota Fiscal | 123   | 571,43     | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 38   | 394.910.338-40 - CLENILMA MOURA DA SILVA                          | 5120001 | 6260002 |          | Nota Fiscal | 6215  | 2.000,00   | 26/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 39   | 60.169.994/0001-04 - M C LIMA                                     | 5210001 | 6260003 |          | Nota Fiscal | 001   | 60.500,00  | 26/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 40   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401            | 6270001 | 7010001 |          | Nota Fiscal | 6230  | 7.004,80   | 31/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                | 41   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401            | 6020029 | 7010002 |          | Nota Fiscal | 6231  | 3.530,00   | 31/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                      | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento       |        |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação     |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
|                                                |      |                                                                             |         |         |          | Tipo            | Nº     | Valor      |            |            |                                             |              |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                             |         |         |          |                 |        |            |            |            |                                             |              |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                             |         |         |          |                 |        |            |            |            |                                             |              |
|                                                | 42   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA<br>05714461401                   | 6020030 | 7020001 |          | Nota Fiscal     | 6232   | 6.636,00   | 01/08/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 43   | 036.104.224-83 - FRANCISCA KEZIA FERNANDES                                  | 6260002 | 7010004 |          | Nota Fiscal     | 6227   | 9.600,00   | 31/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 44   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE<br>04909318470                    | 3270002 | 6300009 |          | Nota Fiscal     | 51     | 3.036,00   | 30/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 45   | 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA<br>BEZERRA - 009990684-82          | 3200001 | 7010006 |          | Nota Fiscal     | 219    | 2.300,00   | 31/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 46   | 083.121.054-09 - FRANCISCO ALGIONIO MARTINS<br>DA SILVA                     | 6260001 | 7040001 |          | Nota Fiscal     | 817    | 1.500,00   | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 47   | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA<br>93772637434                | 7010005 | 7070001 |          | Nota Fiscal     | 49     | 1.730,00   | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 48   | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE<br>E FITNESS                 | 4040002 | 7030006 |          | Nota Fiscal     | 60     | 3.600,00   | 02/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 49   | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                                      | 3270001 | 7010007 |          | Nota Fiscal     | 91     | 2.500,00   | 31/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 50   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA<br>02482155401                | 1020036 | 7070003 |          | Nota Fiscal     | 135    | 571,43     | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 51   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA<br>10368475433                | 7010010 | 7070006 |          | Nota Fiscal     | 89     | 2.158,00   | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 52   | 07.253.133/0001-19 - FAMA PRODUCOES LTDA                                    | 6200002 | 7080004 |          | Nota Fiscal     | 76     | 35.000,00  | 07/08/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 53   | 43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES,<br>PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 6200001 | 7070017 |          | Nota Fiscal     | 254    | 180.000,00 | 06/08/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 54   | 20.211.797/0001-83 - PAVANELLY PRODUCOES E<br>ENTRETENIMENTOS LTDA          | 6200003 | 7070018 |          | Nota Fiscal     | 179    | 200.000,00 | 06/08/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago Parcial |
|                                                | 55   | 04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO<br>LTDA                       | 6200004 | 7040007 |          | Nota Fiscal     | 21     | 3.597,50   | 03/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 56   | 40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU                                  | 6270002 | 6270004 |          | Nota Fiscal     | 1      | 10.400,00  | 27/07/2025 | 27/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 57   | 50.560.223/0001-81 - AGENCIA CACTUS<br>PRODUCOES LTDA                       | 6250001 | 7290001 |          | Nota Fiscal     | 49     | 11.500,00  | 28/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 58   | 55.898.892/0001-81 - FORRO DA VEZ PRODUCOES<br>ARTISTICAS LTDA              | 5120002 | 7110005 |          | Nota Fiscal     | 000004 | 2.000,00   | 10/08/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 59   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL<br>DE TRANSITO-DETRAN/RN         | 7300002 | 7300004 |          | Doc.<br>Diverso | 668076 | 3,11       | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 60   | 08.286.338/0001-63 - FEDERAÇÃO<br>NORTERIOGRANDENSE DE KARATÊ               | 7300001 | 8010001 |          | Nota Fiscal     | 10     | 10.000,00  | 31/08/2025 | 11/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 61   | 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA<br>BEZERRA - 009990684-82          | 3200001 | 8040001 |          | Nota Fiscal     | 225    | 2.300,00   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 62   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE<br>04909318470                    | 3270002 | 8010002 |          | Nota Fiscal     | 52     | 3.036,00   | 31/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |
|                                                | 63   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA<br>02482155401                | 1020036 | 8040004 |          | Nota Fiscal     | 143    | 571,43     | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago         |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

|    |                                                                 |         |          |  |  |             |     |            |            |            |                                             |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|-------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 64 | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS        | 4040002 | 8120001  |  |  | Nota Fiscal | 64  | 3.600,00   | 11/09/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 65 | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                          | 3270001 | 8010004  |  |  | Nota Fiscal | 92  | 2.500,00   | 31/08/2025 | 19/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 66 | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                          | 3270001 | 9010005  |  |  | Nota Fiscal | 93  | 2.500,00   | 01/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 67 | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470           | 3270002 | 9010006  |  |  | Nota Fiscal | 54  | 3.036,00   | 01/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 68 | 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82 | 3200001 | 9010007  |  |  | Nota Fiscal | 232 | 2.300,00   | 01/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 69 | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401       | 1020036 | 9020003  |  |  | Nota Fiscal | 151 | 571,43     | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 70 | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS        | 4040002 | 9030004  |  |  | Nota Fiscal | 66  | 3.600,00   | 03/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 71 | 19.105.987/0001-37 - AD SHOWS E EVENTOS LTDA                    | 6240003 | 9100001  |  |  | Nota Fiscal | 317 | 150.000,00 | 10/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 72 | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                          | 3270001 | 10010002 |  |  | Nota Fiscal | 94  | 2.500,00   | 31/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 73 | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470           | 3270002 | 10010003 |  |  | Nota Fiscal | 56  | 3.036,00   | 31/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 74 | 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82 | 3200001 | 10020001 |  |  | Nota Fiscal | 240 | 2.300,00   | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 75 | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401       | 1020036 | 10020005 |  |  | Nota Fiscal | 161 | 571,43     | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 76 | 11.070.662/0001-54 - E S SERVICOS E COMERCIO LTDA               | 9250001 | 10060001 |  |  | Nota Fiscal | 172 | 14.630,00  | 05/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 77 | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS        | 4040002 | 10080001 |  |  | Nota Fiscal | 68  | 3.600,00   | 07/11/2025 | 13/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |

Total Fila: Valor: 953.402,60 Registros: 77

Total Fonte: Valor: 1.161.033,56 Registros: 97

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecimento de Bens

|      |                                                   |         |         |  |  |             |       |          |            |            |                                             |      |
|------|---------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA       | 1001020 | 1104003 |  |  | Nota Fiscal | 22711 | 6.001,52 | 11/11/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2 RP | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1001026 | 1107006 |  |  | Nota Fiscal | 57    | 1.714,16 | 14/11/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 3 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA       | 1108004 | 1111005 |  |  | Nota Fiscal | 22734 | 3.069,16 | 18/11/2024 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 4 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA       | 1122003 | 1125002 |  |  | Nota Fiscal | 22807 | 1.509,50 | 02/12/2024 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 5 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA       | 1122008 | 1125001 |  |  | Nota Fiscal | 22808 | 1.636,16 | 02/12/2024 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila                                                                   | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |                                                                        |         |         |       |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |                                                                        |         |         |       |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                             |                                                                        |         |         |       |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
| 6 RP                                                                             | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1122001 | 1127001 |       |          | Nota Fiscal | 2932  | 2.053,38  | 04/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 7 RP                                                                             | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1122002 | 1127002 |       |          | Nota Fiscal | 2928  | 1.236,20  | 04/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 8 RP                                                                             | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1129001 | 1202006 |       |          | Nota Fiscal | 2933  | 1.623,24  | 09/12/2024 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 1                                                                                | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1020033 | 1160007 |       |          | Nota Fiscal | 2949  | 3.978,50  | 23/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 2                                                                                | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 1020040 | 1270001 |       |          | Nota Fiscal | 1860  | 1.758,90  | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 3                                                                                | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 1310001 | 2030001 |       |          | Nota Fiscal | 23220 | 728,49    | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 4                                                                                | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 1310002 | 2030002 |       |          | Nota Fiscal | 23219 | 860,10    | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 5                                                                                | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1020029 | 1300011 |       |          | Nota Fiscal | 2958  | 1.558,20  | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 6                                                                                | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1020028 | 1300012 |       |          | Nota Fiscal | 2959  | 3.343,85  | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 7                                                                                | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1310003 | 2060001 |       |          | Nota Fiscal | 2978  | 546,30    | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 8                                                                                | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1310004 | 2060002 |       |          | Nota Fiscal | 2977  | 608,00    | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 9                                                                                | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1310005 | 2060003 |       |          | Nota Fiscal | 2975  | 97,43     | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 10                                                                               | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1310006 | 2060004 |       |          | Nota Fiscal | 2976  | 542,25    | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 11                                                                               | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 2130003 | 2170001 |       |          | Nota Fiscal | 1869  | 2.074,30  | 24/02/2025 | 19/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 12                                                                               | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1310007 | 2030004 |       |          | Nota Fiscal | 128   | 81,41     | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 13                                                                               | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1310009 | 2030005 |       |          | Nota Fiscal | 129   | 186,18    | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 14                                                                               | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 2170003 | 2180002 |       |          | Nota Fiscal | 23308 | 2.353,58  | 25/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 15                                                                               | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2170011 | 2210001 |       |          | Nota Fiscal | 7152  | 1.765,78  | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 16                                                                               | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2170012 | 2210002 |       |          | Nota Fiscal | 7153  | 2.034,21  | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 17                                                                               | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 2170005 | 2180003 |       |          | Nota Fiscal | 23309 | 3.636,36  | 25/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 18                                                                               | 58.836.960/0001-76 - 58836960 FRENCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA            | 2270002 | 2270001 |       |          | Nota Fiscal | 5     | 14.080,00 | 11/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
| 19                                                                               | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2240002 | 2280012 |       |          | Nota Fiscal | 1250  | 1.000,00  | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                             |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 20   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2170008 | 2280019 |          | Nota Fiscal | 3003  | 449,40   | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 21   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2170006 | 2280020 |          | Nota Fiscal | 3002  | 3.031,56 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 22   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2170004 | 2280021 |          | Nota Fiscal | 2998  | 1.571,28 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 23   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2280006 | 2280024 |          | Nota Fiscal | 3007  | 1.499,30 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 24   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 3120001 | 3180004 |          | Nota Fiscal | 267   | 1.683,00 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 25   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 3030013 | 3180006 |          | Nota Fiscal | 1873  | 1.572,00 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 26   | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 3030016 | 3200001 |          | Nota Fiscal | 549   | 5.006,50 | 27/03/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 27   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 3130002 | 3190004 |          | Nota Fiscal | 159   | 232,75   | 26/03/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 28   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 3130004 | 3190006 |          | Nota Fiscal | 161   | 232,75   | 26/03/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 29   | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404             | 2240001 | 3070015 |          | Nota Fiscal | 004   | 6.280,90 | 14/03/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 30   | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                          | 3030018 | 3240004 |          | Nota Fiscal | 351   | 3.016,35 | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 31   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 3250002 | 4010001 |          | Nota Fiscal | 23591 | 588,45   | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 32   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 3280004 | 4010002 |          | Nota Fiscal | 23592 | 4.399,71 | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 33   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 3250005 | 3310010 |          | Nota Fiscal | 7311  | 1.398,30 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 34   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 3280003 | 3310011 |          | Nota Fiscal | 7314  | 1.893,44 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 35   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3130008 | 3260001 |          | Nota Fiscal | 3024  | 694,40   | 02/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 36   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3280002 | 3310026 |          | Nota Fiscal | 3031  | 4.117,92 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 37   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3030020 | 3250005 |          | Nota Fiscal | 3017  | 1.915,10 | 01/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 38   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3250003 | 3310027 |          | Nota Fiscal | 3032  | 3.162,76 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 39   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4070006 | 4080006 |          | Nota Fiscal | 1883  | 2.005,20 | 15/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 40   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4070007 | 4080007 |          | Nota Fiscal | 1885  | 2.872,90 | 15/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 41   | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                          | 4030005 | 4080009 |          | Nota Fiscal | 354   | 4.237,50 | 15/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                      | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                             |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                             |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                             |      |                                                             |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 42   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 4070013 | 4140002 |          | Nota Fiscal | 1364 | 900,00   | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 43   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA         | 4070016 | 4110003 |          | Nota Fiscal | 3054 | 2.485,10 | 22/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 44   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 4140002 | 4160001 |          | Nota Fiscal | 1394 | 1.000,50 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 4140007 | 4160006 |          | Nota Fiscal | 1398 | 900,00   | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 46   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 4220003 | 4280001 |          | Nota Fiscal | 1449 | 500,00   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 47   | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 4220002 | 4230005 |          | Nota Fiscal | 5526 | 9.972,00 | 30/04/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 48   | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                    | 4010004 | 4110004 |          | Nota Fiscal | 438  | 4.760,00 | 22/04/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 49   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA              | 4140008 | 4230007 |          | Nota Fiscal | 7427 | 147,00   | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 50   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA              | 4140009 | 4230008 |          | Nota Fiscal | 7428 | 400,97   | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 51   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 3250001 | 4010004 |          | Nota Fiscal | 167  | 1.241,41 | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 52   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 3250004 | 4010005 |          | Nota Fiscal | 171  | 482,21   | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 53   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 2170009 | 4290002 |          | Nota Fiscal | 142  | 206,85   | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 54   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 2170007 | 4290003 |          | Nota Fiscal | 141  | 1.769,03 | 07/05/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 55   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 2170010 | 4290004 |          | Nota Fiscal | 140  | 1.125,66 | 07/05/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 56   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA         | 4140014 | 4230009 |          | Nota Fiscal | 3059 | 1.424,24 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 57   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA         | 4140015 | 4230010 |          | Nota Fiscal | 3058 | 3.480,10 | 30/04/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 58   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 4280006 | 5020008 |          | Nota Fiscal | 1494 | 500,02   | 09/05/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 59   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 5050005 | 5080006 |          | Nota Fiscal | 306  | 516,00   | 15/05/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 60   | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA           | 5020007 | 5080009 |          | Nota Fiscal | 7    | 3.223,20 | 15/05/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 61   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA         | 5120003 | 5130001 |          | Nota Fiscal | 3080 | 300,82   | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 62   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 5190002 | 5200005 |          | Nota Fiscal | 308  | 1.018,64 | 27/05/2025 | 21/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 5050009 | 5140008 |          | Nota Fiscal | 1500 | 675,95   | 21/05/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                             |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5120013 | 5190006 |          | Nota Fiscal | 1532  | 665,59   | 26/05/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5190005 | 5220001 |          | Nota Fiscal | 1596  | 909,06   | 29/05/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 66   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5190008 | 5220004 |          | Nota Fiscal | 1598  | 1.010,22 | 29/05/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 67   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5260002 | 5300012 |          | Nota Fiscal | 1602  | 600,03   | 06/06/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 68   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 6020011 | 6090007 |          | Nota Fiscal | 322   | 1.230,80 | 16/06/2025 | 01/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 69   | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404             | 2240001 | 6130002 |          | Nota Fiscal | 8     | 5.937,94 | 23/06/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 70   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6090008 | 6160004 |          | Nota Fiscal | 1638  | 600,03   | 24/06/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 71   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6020024 | 6190002 |          | Nota Fiscal | 1669  | 749,46   | 27/06/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6160010 | 6230002 |          | Nota Fiscal | 1700  | 799,99   | 30/06/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 73   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 6300003 | 7040006 |          | Nota Fiscal | 24359 | 3.393,84 | 14/07/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 74   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 7010006 | 7030007 |          | Nota Fiscal | 1942  | 999,00   | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 75   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 6300008 | 7070022 |          | Nota Fiscal | 3148  | 4.317,52 | 15/07/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 76   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7140003 | 7210001 |          | Nota Fiscal | 1835  | 501,72   | 28/07/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 77   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7140004 | 7210002 |          | Nota Fiscal | 1836  | 498,30   | 28/07/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 78   | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 7010015 | 7090004 |          | Nota Fiscal | 407   | 1.820,00 | 17/07/2025 | 23/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 79   | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 7010016 | 7090005 |          | Nota Fiscal | 408   | 930,00   | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7210001 | 7240001 |          | Nota Fiscal | 1869  | 300,00   | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280003 | 8040008 |          | Nota Fiscal | 1901  | 250,04   | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 82   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 8070001 | 8080001 |          | Nota Fiscal | 367   | 1.066,92 | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 83   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 7250001 | 8110006 |          | Nota Fiscal | 1958  | 6.365,80 | 18/08/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 84   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8040001 | 8120004 |          | Nota Fiscal | 1933  | 400,01   | 19/08/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 85   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8110001 | 8180004 |          | Nota Fiscal | 1964  | 300,00   | 25/08/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                 | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                                  |      |                                                                        |          |          |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |           |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                        |          |          |          |             |       |          |            |            |                                             |           |
| Fornecimento de Bens                                                             |      |                                                                        |          |          |          |             |       |          |            |            |                                             |           |
|                                                                                  | 86   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8180004  | 8250001  |          | Nota Fiscal | 2008  | 250,04   | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 87   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8250001  | 8270001  |          | Nota Fiscal | 2028  | 500,01   | 03/09/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 88   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 9010002  | 9030003  |          | Nota Fiscal | 1123  | 320,73   | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 89   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9010010  | 9110003  |          | Nota Fiscal | 2063  | 800,00   | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 90   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9080010  | 9120002  |          | Nota Fiscal | 2093  | 600,03   | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 91   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9150001  | 9170005  |          | Nota Fiscal | 3201  | 1.793,47 | 24/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 92   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 9170001  | 9180001  |          | Nota Fiscal | 1156  | 143,64   | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 93   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 8010016  | 9180002  |          | Nota Fiscal | 8031  | 369,73   | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 94   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 9080009  | 9190003  |          | Nota Fiscal | 10615 | 390,00   | 26/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 95   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 9090001  | 9180007  |          | Nota Fiscal | 396   | 630,38   | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 96   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9150002  | 9220001  |          | Nota Fiscal | 2125  | 450,00   | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 97   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220001  | 9250002  |          | Nota Fiscal | 2158  | 350,00   | 02/10/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 98   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 10010004 | 10020006 |          | Nota Fiscal | 1192  | 238,10   | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 99   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 10010005 | 10020007 |          | Nota Fiscal | 1193  | 341,74   | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 100  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9290001  | 10060004 |          | Nota Fiscal | 2192  | 450,00   | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 101  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9290002  | 10060005 |          | Nota Fiscal | 2195  | 2.401,20 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 102  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 10060001 | 10100002 |          | Nota Fiscal | 408   | 1.803,85 | 17/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 103  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 10060002 | 10100003 |          | Nota Fiscal | 406   | 1.288,60 | 17/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 104  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 10060003 | 10130004 |          | Nota Fiscal | 2222  | 403,28   | 20/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 105  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 10060010 | 10140001 |          | Nota Fiscal | 411   | 2.574,41 | 21/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 106  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 10030001 | 10130010 |          | Nota Fiscal | 1989  | 3.385,00 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 107  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 10030002 | 10130011 |          | Nota Fiscal | 1991  | 2.401,55 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino**

**Fornecimento de Bens**

|     |                                                     |              |          |             |       |          |            |                                             |           |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-------|----------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 108 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 1001001<br>2 | 10150001 | Nota Fiscal | 25068 | 2.267,59 | 22/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 109 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 1001001<br>3 | 10150002 | Nota Fiscal | 25070 | 3.495,91 | 22/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 110 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1013000<br>7 | 10170004 | Nota Fiscal | 2255  | 350,00   | 24/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 111 | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 1001001<br>4 | 10160001 | Nota Fiscal | 8144  | 3.249,00 | 23/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 112 | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 1001001<br>5 | 10160002 | Nota Fiscal | 8143  | 4.286,40 | 23/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 113 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1001001<br>6 | 10170010 | Nota Fiscal | 3228  | 940,47   | 24/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 114 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1001001<br>7 | 10170011 | Nota Fiscal | 3230  | 5.000,41 | 24/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 115 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1001001<br>8 | 10170012 | Nota Fiscal | 3227  | 1.189,81 | 24/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 116 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1001001<br>9 | 10170013 | Nota Fiscal | 3229  | 2.500,23 | 24/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 117 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1001002<br>0 | 10170014 | Nota Fiscal | 3231  | 6.000,22 | 24/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 118 | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA       | 9040003      | 10160003 | Nota Fiscal | 361   | 96,00    | 23/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 119 | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA       | 1015000<br>1 | 10160004 | Nota Fiscal | 366   | 311,10   | 23/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |

**Total Fila:** **Valor:** **234.187,50** **Registros:** **127**

**15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino**

**Locações**

|      |                                                           |         |         |             |      |          |            |            |                                             |      |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA          | 1101009 | 1128001 | Nota Fiscal | 1147 | 2.520,00 | 28/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 1    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA          | 1020024 | 1090010 | Nota Fiscal | 1181 | 2.520,00 | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA          | 1300006 | 1300010 | Nota Fiscal | 1197 | 2.520,00 | 01/03/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 3    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA          | 2280001 | 2280011 | Nota Fiscal | 1214 | 2.520,00 | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 4    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3030007 | 3100003 | Nota Fiscal | 41   | 1.440,00 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 5    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3030008 | 3100004 | Nota Fiscal | 39   | 1.100,00 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 6    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA          | 3270003 | 3270007 | Nota Fiscal | 1245 | 2.520,00 | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 7    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 4070001 | 4070001 | Nota Fiscal | 64   | 987,00   | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                                  |      |                                                                                  |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |           |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                                  |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |           |
| Locações                                                                         |      |                                                                                  |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |           |
|                                                                                  | 8    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 4070002 | 4070002 |          | Nota Fiscal | 61    | 1.412,00 | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 9    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 4070003 | 4070003 |          | Nota Fiscal | 54    | 2.155,00 | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 10   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 5050004 | 5050005 |          | Nota Fiscal | 75    | 1.724,00 | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 11   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 5050003 | 5050006 |          | Nota Fiscal | 82    | 1.645,00 | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 12   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                 | 4290002 | 4300010 |          | Nota Fiscal | 1279  | 2.520,00 | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 13   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434                   | 2170001 | 5080016 |          | Nota Fiscal | 25    | 3.000,00 | 07/06/2025 | 19/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 14   | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5220003 | 5220007 |          | Nota Fiscal | 11365 | 1.209,68 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 15   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                 | 5300005 | 5300017 |          | Nota Fiscal | 1308  | 2.520,00 | 29/06/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 16   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 6020007 | 6060001 |          | Nota Fiscal | 102   | 1.645,00 | 06/07/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 17   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 6020008 | 6060002 |          | Nota Fiscal | 93    | 2.155,00 | 06/07/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 18   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                 | 6300001 | 6300008 |          | Nota Fiscal | 1335  | 2.520,00 | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 19   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 7010008 | 7070008 |          | Nota Fiscal | 122   | 1.645,00 | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 20   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 7010009 | 7070009 |          | Nota Fiscal | 116   | 2.155,00 | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 21   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434                   | 2170001 | 7040008 |          | Nota Fiscal | 29    | 5.250,00 | 03/08/2025 | 23/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 22   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                 | 7010017 | 7300003 |          | Nota Fiscal | 1362  | 2.520,00 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 23   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434                   | 2170001 | 8060001 |          | Nota Fiscal | 30    | 2.000,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 24   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 8010004 | 8060005 |          | Nota Fiscal | 134   | 2.155,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 25   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                 | 8010009 | 8290012 |          | Nota Fiscal | 1390  | 2.520,00 | 28/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 26   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 8010012 | 9080008 |          | Nota Fiscal | 150   | 2.586,00 | 08/10/2025 | 11/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 27   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                        | 8010013 | 9080009 |          | Nota Fiscal | 158   | 987,00   | 08/10/2025 | 07/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 28   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434                   | 2170001 | 9100002 |          | Nota Fiscal | 31    | 500,00   | 10/10/2025 | 11/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 29   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                 | 9010017 | 9290003 |          | Nota Fiscal | 1406  | 2.520,00 | 29/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                       | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |           |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                                  |      |                                                                              |          |          |          | Tipo        | Nº        | Valor      |            |            |                                             |           |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                              |          |          |          |             |           |            |            |            |                                             |           |
| Locações                                                                         |      |                                                                              |          |          |          |             |           |            |            |            |                                             |           |
|                                                                                  | 30   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                    | 10010009 | 10080003 |          | Nota Fiscal | 177       | 1.645,00   | 07/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  | 31   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                    | 10010010 | 10080004 |          | Nota Fiscal | 172       | 2.155,00   | 07/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                                  |      |                                                                              |          |          |          | Total Fila: | Valor:    | 67.270,68  | Registros: | 32         |                                             |           |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                              |          |          |          |             |           |            |            |            |                                             |           |
| Prestação de Serviços                                                            |      |                                                                              |          |          |          |             |           |            |            |            |                                             |           |
|                                                                                  | 1 RP | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 1001027  | 1104004  |          | Nota Fiscal | 360       | 108.163,80 | 04/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 2 RP | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429001   | 1202003  |          | Nota Fiscal | 1341      | 982,80     | 01/01/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 1    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 1020013  | 1070002  |          | Nota Fiscal | 95        | 1.579,10   | 06/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 2    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 1020020  | 1090002  |          | Nota Fiscal | 108       | 475,00     | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 3    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 1020021  | 1090003  |          | Nota Fiscal | 111       | 1.440,00   | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 4    | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 1020018  | 1080006  |          | Nota Fiscal | 34        | 2.100,00   | 07/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 5    | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 1020019  | 1090004  |          | Nota Fiscal | 66        | 530,00     | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 6    | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 1090002  | 1090005  |          | Nota Fiscal | 68        | 984,50     | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 7    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020011  | 1100002  |          | Nota Fiscal | 1402      | 982,80     | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 8    | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020015  | 1090008  |          | Nota Fiscal | 83        | 571,43     | 08/02/2025 | 23/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 9    | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020016  | 1090009  |          | Nota Fiscal | 84        | 571,43     | 08/02/2025 | 23/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 10   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020027  | 1160001  |          | Nota Fiscal | 130595120 | 1.257,87   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 11   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020027  | 1160001  |          | Nota Fiscal | 130595114 | 353,01     | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 12   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020027  | 1160001  |          | Nota Fiscal | 130595109 | 16,82      | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 13   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020027  | 1160001  |          | Nota Fiscal | 130595108 | 117,86     | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 14   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020027  | 1160001  |          | Nota Fiscal | 130595106 | 514,30     | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 15   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020027  | 1160001  |          | Nota Fiscal | 130595101 | 30,85      | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                                  | 16   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020027  | 1160001  |          | Nota Fiscal | 130595097 | 98,04      | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

**SETEMBRO/2025**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                                                  |         |         |          | Tipo         | Nº        | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                                  |         |         |          |              |           |          |            |            |                                             |          |
| Prestação de Serviços                                                            |      |                                                                                  |         |         |          |              |           |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 17   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 1020027 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595096 | 70,24    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 18   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 1020027 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595094 | 31,66    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 19   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 1020027 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595092 | 368,31   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 20   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 1020027 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130607656 | 21,20    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 21   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 1020027 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130607655 | 114,42   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 22   | 04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA                               | 1020038 | 1230001 |          | Nota Fiscal  | 10        | 1.887,50 | 22/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 23   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 2030001 | 2070001 |          | Nota Fiscal  | 72        | 1.376,75 | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 24   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                        | 2030002 | 2070002 |          | Nota Fiscal  | 72        | 560,00   | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 25   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 2030003 | 2070003 |          | Nota Fiscal  | 123       | 1.760,00 | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 26   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 2030004 | 2070004 |          | Nota Fiscal  | 119       | 655,00   | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 27   | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 1300009 |          | Nota Fiscal  | 10990     | 1.250,00 | 01/03/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 28   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 2030006 | 2070005 |          | Nota Fiscal  | 99        | 382,75   | 09/03/2025 | 11/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 29   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 2100007 |          | Nota Fiscal  | 94        | 571,43   | 12/03/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 30   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 2100008 |          | Nota Fiscal  | 93        | 571,43   | 12/03/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 31   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1140004 | 1140005 |          | Doc. Diverso | 6683348   | 178,05   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 32   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1140004 | 1140005 |          | Doc. Diverso | 7916558   | 196,72   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 33   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1140004 | 1140005 |          | Doc. Diverso | 5619557   | 492,68   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 34   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1140004 | 1140005 |          | Doc. Diverso | 9261109   | 230,05   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 35   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1140004 | 1140005 |          | Doc. Diverso | 3864680   | 320,14   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 36   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1140005 | 1140006 |          | Doc. Diverso | 4853407   | 55,37    | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 37   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 1020042 | 2130004 |          | Nota Fiscal  | 1433      | 982,80   | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 38   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2070002 | 2070011 |          | Doc. Diverso | 9261109   | 227,85   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                                                  |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                                  |         |         |          |              |          |          |            |            |                                             |          |
| Prestação de Serviços                                                            |      |                                                                                  |         |         |          |              |          |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 39   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2070002 | 2070011 |          | Doc. Diverso | 3864680  | 189,24   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 40   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2070002 | 2070011 |          | Doc. Diverso | 6683348  | 176,29   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 41   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2070002 | 2070011 |          | Doc. Diverso | 5619557  | 318,92   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 42   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2070002 | 2070011 |          | Doc. Diverso | 7916558  | 176,50   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 43   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2070002 | 2070011 |          | Doc. Diverso | 4853407  | 110,74   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 44   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2070002 | 2070011 |          | Doc. Diverso | 04853407 | 54,82    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 45   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                        | 3030001 | 3070002 |          | Nota Fiscal  | 76       | 700,00   | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 46   | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 2280010 |          | Nota Fiscal  | 11125    | 1.250,00 | 30/03/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 47   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 3030002 | 3070003 |          | Nota Fiscal  | 76       | 984,50   | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 48   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 3030003 | 3070004 |          | Nota Fiscal  | 140      | 1.120,00 | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 49   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 3070005 |          | Nota Fiscal  | 99       | 571,43   | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 50   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 3070006 |          | Nota Fiscal  | 100      | 571,43   | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 51   | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN           | 2260001 | 3100001 |          | Doc. Diverso | 666589   | 1.560,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 52   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 3030010 | 3110001 |          | Nota Fiscal  | 143      | 1.025,00 | 10/04/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 53   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 1020042 | 3100006 |          | Nota Fiscal  | 1456     | 982,80   | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 54   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 3030011 | 3110002 |          | Nota Fiscal  | 105      | 562,10   | 10/04/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 55   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 3120002 | 3190001 |          | Nota Fiscal  | 173      | 2.347,07 | 18/04/2025 | 20/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 56   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 3120003 | 3190002 |          | Nota Fiscal  | 174      | 270,90   | 18/04/2025 | 20/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 57   | 08.327.389/0001-96 - FUNDACAO JOSE AUGUSTO                                       | 2130004 | 2130005 |          | Doc. Diverso | 33653    | 1.676,89 | 15/03/2025 | 13/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 58   | 58.836.960/0001-76 - 58836960 FRENCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA                      | 2270003 | 2270002 |          | Nota Fiscal  | 6        | 7.200,00 | 29/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 59   | 423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA                                           | 2030012 | 3180007 |          | Nota Fiscal  | 26149    | 870,00   | 17/04/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 60   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 3310003 |          | Nota Fiscal  | 109      | 571,43   | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila                                                                             | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato     | Documento |           |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                  |                                                                                  |         |         |       |              | Tipo      | Nº        | Valor      |            |                                             |           |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |                                                                                  |         |         |       |              |           |           |            |            |                                             |           |          |
| Prestação de Serviços                                                            |                                                                                  |         |         |       |              |           |           |            |            |                                             |           |          |
| 61                                                                               | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 3310004 |       | Nota Fiscal  | 108       | 571,43    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 62                                                                               | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 3280001 |       | Nota Fiscal  | 11269     | 1.250,00  | 27/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 63                                                                               | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                 | 3120004 | 3120001 |       | Doc. Diverso | 3384      | 90,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 64                                                                               | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                 | 3120004 | 3120002 |       | Doc. Diverso | 4302      | 91,44     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 65                                                                               | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO    | 3120005 | 3120003 |       | Doc. Diverso | 3384      | 40,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 66                                                                               | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO    | 3120005 | 3120004 |       | Doc. Diverso | 4302      | 40,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 67                                                                               | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 4030001 | 4040001 |       | Nota Fiscal  | 175       | 617,65    | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 68                                                                               | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 4010001 | 4030001 |       | Nota Fiscal  | 80        | 984,50    | 03/05/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 69                                                                               | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 4010002 | 4040002 |       | Nota Fiscal  | 111       | 567,40    | 04/05/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 70                                                                               | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 4030002 | 4070005 |       | Nota Fiscal  | 281       | 2.473,16  | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 71                                                                               | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 4030003 | 4070006 |       | Nota Fiscal  | 282       | 843,23    | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 72                                                                               | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 1020042 | 4080003 |       | Nota Fiscal  | 1483      | 982,80    | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 73                                                                               | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                       | 3180001 | 4080010 |       | Nota Fiscal  | 444       | 67.831,92 | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 74                                                                               | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                        | 3180004 | 4090003 |       | Nota Fiscal  | 79        | 730,00    | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 75                                                                               | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 4290005 |       | Nota Fiscal  | 11418     | 1.250,00  | 29/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 76                                                                               | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 5050001 | 5050001 |       | Nota Fiscal  | 124125021 | 56,74     | 04/06/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 77                                                                               | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 5050001 | 5050001 |       | Nota Fiscal  | 125774678 | 75,57     | 04/06/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 78                                                                               | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE                 | 5050001 | 5050001 |       | Nota Fiscal  | 127448752 | 76,91     | 04/06/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 79                                                                               | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 5020001 | 5020001 |       | Nota Fiscal  | 115       | 666,45    | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 80                                                                               | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 1020042 | 5050011 |       | Nota Fiscal  | 1504      | 982,80    | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |
| 81                                                                               | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 5020002 | 5050014 |       | Nota Fiscal  | 87        | 984,50    | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |          |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                                                  |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                                  |         |         |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
| Prestação de Serviços                                                            |      |                                                                                  |         |         |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 82   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                       | 4010005 | 5060003 |          | Nota Fiscal | 461   | 71.600,36 | 05/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 83   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                        | 5020003 | 5070001 |          | Nota Fiscal | 83    | 600,00    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 84   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 5020004 | 5070002 |          | Nota Fiscal | 164   | 1.245,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 85   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 5020005 | 5070003 |          | Nota Fiscal | 167   | 1.280,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 86   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 5080003 |          | Nota Fiscal | 118   | 571,43    | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 87   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 5080004 |          | Nota Fiscal | 119   | 571,43    | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 88   | 42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420                | 4020002 | 5140002 |          | Nota Fiscal | 5     | 3.400,00  | 13/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 89   | 42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420                | 4020001 | 5140003 |          | Nota Fiscal | 6     | 4.320,00  | 13/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 90   | 423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA                                           | 2030012 | 5130002 |          | Nota Fiscal | 26318 | 435,00    | 12/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 91   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                         | 5120004 | 5160001 |          | Nota Fiscal | 6182  | 350,00    | 15/06/2025 | 23/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 92   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                         | 5120005 | 5160002 |          | Nota Fiscal | 6183  | 350,00    | 15/06/2025 | 23/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 93   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                         | 5120006 | 5160003 |          | Nota Fiscal | 6184  | 350,00    | 15/06/2025 | 23/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 94   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                         | 5120007 | 5160004 |          | Nota Fiscal | 6185  | 350,00    | 15/06/2025 | 23/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 95   | 074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA                                 | 5200001 | 5210001 |          | Nota Fiscal | 6193  | 1.110,00  | 20/06/2025 | 30/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 96   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 1020042 | 5270001 |          | Nota Fiscal | 1532  | 982,80    | 26/06/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 97   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 6020001 | 6020001 |          | Nota Fiscal | 120   | 1.134,80  | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 98   | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 5290002 |          | Nota Fiscal | 11575 | 1.250,00  | 28/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 99   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 6020004 | 6050001 |          | Nota Fiscal | 192   | 1.600,00  | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 100  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 6050001 | 6050002 |          | Nota Fiscal | 187   | 1.030,13  | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 101  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                        | 6020005 | 6050003 |          | Nota Fiscal | 86    | 995,00    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 102  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 6020006 | 6050004 |          | Nota Fiscal | 91    | 1.181,40  | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 103  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 6050006 |          | Nota Fiscal | 124   | 571,43    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                                                  |         |         |          | Tipo         | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                                  |         |         |          |              |       |          |            |            |                                             |          |
| Prestação de Serviços                                                            |      |                                                                                  |         |         |          |              |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 104  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 6050007 |          | Nota Fiscal  | 127   | 571,43   | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 105  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 6090002 | 6090001 |          | Nota Fiscal  | 104   | 548,19   | 09/07/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 106  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 6090003 | 6090002 |          | Doc. Diverso | 18    | 5.671,08 | 09/07/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 107  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                        | 6020010 | 6090004 |          | Nota Fiscal  | 46    | 4.200,00 | 09/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 108  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 6020016 | 6100001 |          | Nota Fiscal  | 213   | 1.358,83 | 10/07/2025 | 01/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 109  | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 6270001 |          | Nota Fiscal  | 11734 | 1.250,00 | 27/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 110  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 7010001 | 7040002 |          | Nota Fiscal  | 198   | 800,00   | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 111  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 7010002 | 7040003 |          | Nota Fiscal  | 195   | 1.280,00 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 112  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 7010003 | 7040004 |          | Nota Fiscal  | 126   | 1.579,10 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 113  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 7010004 | 7040005 |          | Nota Fiscal  | 95    | 1.181,40 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 114  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 7070004 |          | Nota Fiscal  | 136   | 571,43   | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 115  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 7070005 |          | Nota Fiscal  | 137   | 571,43   | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 116  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 7010011 | 7110003 |          | Nota Fiscal  | 1576  | 499,52   | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 117  | 074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA                                 | 7100008 | 7100010 |          | Nota Fiscal  | 6243  | 370,00   | 09/08/2025 | 18/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 118  | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                         | 7070002 | 7100011 |          | Nota Fiscal  | 6241  | 350,00   | 09/08/2025 | 18/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 119  | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                         | 7070003 | 7100012 |          | Nota Fiscal  | 6238  | 350,00   | 09/08/2025 | 18/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 120  | 32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO                              | 7010012 | 7030008 |          | Nota Fiscal  | 1709  | 2.510,00 | 02/08/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 121  | 070.578.844-00 - ERICA VALERIA DE PAIVA FREITAS                                  | 7070004 | 7170001 |          | Nota Fiscal  | 6249  | 3.900,00 | 16/08/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 122  | 070.578.844-00 - ERICA VALERIA DE PAIVA FREITAS                                  | 7070001 | 7150005 |          | Nota Fiscal  | 6248  | 2.200,00 | 14/08/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 123  | 58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA                                     | 6120002 | 7230002 |          | Nota Fiscal  | 10    | 1.200,00 | 22/08/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 124  | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 7300002 |          | Nota Fiscal  | 11908 | 1.250,00 | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                          | Fila | Credor                                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |      |                                                                                  |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |      |                                                                                  |         |         |          |              |          |          |            |            |                                             |          |
| Prestação de Serviços                                                            |      |                                                                                  |         |         |          |              |          |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                  | 125  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 7310001 | 8040002 |          | Nota Fiscal  | 1604     | 499,52   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 126  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 8040005 |          | Nota Fiscal  | 144      | 571,43   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 127  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 8040006 |          | Nota Fiscal  | 145      | 571,43   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 128  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 8010001 | 8040007 |          | Nota Fiscal  | 100      | 984,50   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 129  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 8010002 | 8060002 |          | Nota Fiscal  | 206      | 960,00   | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 130  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 8010003 | 8060003 |          | Nota Fiscal  | 207      | 870,00   | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 131  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                        | 8010005 | 8060008 |          | Nota Fiscal  | 93       | 3.800,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 132  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 8070002 | 8080002 |          | Nota Fiscal  | 244      | 1.444,80 | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 133  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 8070003 | 8080003 |          | Nota Fiscal  | 243      | 1.111,77 | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 134  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                        | 8070004 | 8110002 |          | Nota Fiscal  | 56       | 1.420,00 | 10/09/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 135  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 8010007 | 8050003 |          | Nota Fiscal  | 130      | 1.603,15 | 04/09/2025 | 18/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 136  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 7090001 | 8150001 |          | Doc. Diverso | 46784051 | 2.872,62 | 14/09/2025 | 15/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 137  | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037 | 8280001 |          | Nota Fiscal  | 12063    | 1.250,00 | 27/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 138  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 9010001 | 9010001 |          | Nota Fiscal  | 138      | 1.204,50 | 01/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 139  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034 | 9020001 |          | Nota Fiscal  | 153      | 571,43   | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 140  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035 | 9020002 |          | Nota Fiscal  | 150      | 571,43   | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 141  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                        | 9010003 | 9080003 |          | Nota Fiscal  | 57       | 960,00   | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 142  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 9010004 | 9040005 |          | Nota Fiscal  | 1636     | 499,52   | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 143  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 9010005 | 9020004 |          | Nota Fiscal  | 104      | 984,50   | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 144  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 9010006 | 9090001 |          | Nota Fiscal  | 222      | 1.440,00 | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 145  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 9010007 | 9090002 |          | Nota Fiscal  | 221      | 760,00   | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                  | 146  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 9040001 | 9040006 |          | Nota Fiscal  | 183      | 262,04   | 04/10/2025 | 17/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino**

**Prestação de Serviços**

|     |                                                                                  |              |          |              |          |          |            |            |                                             |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 147 | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 9040002      | 9040007  | Doc. Diverso | 396      | 2.928,08 | 04/10/2025 | 17/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 148 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 7090001      | 9190001  | Doc. Diverso | 46784052 | 2.872,62 | 19/10/2025 | 19/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 149 | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1020037      | 9290002  | Nota Fiscal  | 12223    | 1.250,00 | 29/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 150 | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                    | 1001000<br>1 | 10010004 | Nota Fiscal  | 141      | 992,95   | 31/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 151 | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 1001000<br>2 | 10010005 | Nota Fiscal  | 1662     | 499,52   | 31/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 152 | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 1001000<br>3 | 10020002 | Nota Fiscal  | 108      | 1.415,82 | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 153 | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020034      | 10020003 | Nota Fiscal  | 162      | 571,43   | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 154 | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020035      | 10020004 | Nota Fiscal  | 160      | 571,43   | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 155 | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                           | 9150008      | 9290005  | Nota Fiscal  | 9317     | 5.000,80 | 29/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 156 | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                           | 9180001      | 9290006  | Nota Fiscal  | 6319     | 4.002,00 | 29/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 157 | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 1001000<br>6 | 10060002 | Nota Fiscal  | 227      | 320,00   | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 158 | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 1001000<br>7 | 10060003 | Nota Fiscal  | 230      | 2.240,00 | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 159 | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                        | 1001000<br>8 | 10070005 | Nota Fiscal  | 96       | 300,00   | 06/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 160 | 45.764.779/0001-50 - A S M PEREIRA - CURSOS PREPARATORIOS                        | 8120002      | 10080002 | Nota Fiscal  | 78       | 4.276,80 | 07/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 161 | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                        | 1001001<br>1 | 10090001 | Nota Fiscal  | 58       | 1.140,00 | 08/11/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 162 | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 1006000<br>9 | 10130003 | Nota Fiscal  | 278      | 2.594,13 | 12/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 163 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 7090001      | 10230001 | Doc. Diverso | 59039988 | 2.872,62 | 22/11/2025 | 23/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |

|             |        |            |            |     |
|-------------|--------|------------|------------|-----|
| Total Fila: | Valor: | 424.122,55 | Registros: | 165 |
|-------------|--------|------------|------------|-----|

|              |        |            |            |     |
|--------------|--------|------------|------------|-----|
| Total Fonte: | Valor: | 725.580,73 | Registros: | 324 |
|--------------|--------|------------|------------|-----|

**15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**Fornecimento de Bens**

|      |                                                    |         |         |             |     |          |            |            |                                             |      |
|------|----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1209002 | 1211001 | Nota Fiscal | 964 | 1.800,90 | 18/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1209003 | 1211002 | Nota Fiscal | 965 | 1.794,23 | 18/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila  | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |       |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |       |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |       |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 3 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1209004 | 1211003 |          | Nota Fiscal | 966   | 1.807,57 | 18/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 4 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1209005 | 1211004 |          | Nota Fiscal | 967   | 1.814,24 | 18/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 5 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1209006 | 1211005 |          | Nota Fiscal | 968   | 1.783,06 | 18/12/2024 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 6 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1216001 | 1218003 |          | Nota Fiscal | 985   | 800,40   | 25/12/2024 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 7 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1216002 | 1218004 |          | Nota Fiscal | 986   | 833,75   | 25/12/2024 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 8 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1216003 | 1218005 |          | Nota Fiscal | 987   | 853,76   | 25/12/2024 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 9 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1216004 | 1218006 |          | Nota Fiscal | 989   | 641,21   | 25/12/2024 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 10 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1216005 | 1218007 |          | Nota Fiscal | 988   | 860,43   | 25/12/2024 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 1     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1020002 | 1060001 |          | Nota Fiscal | 1018  | 1.400,70 | 13/01/2025 | 03/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 2     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1020003 | 1060002 |          | Nota Fiscal | 1022  | 1.394,03 | 13/01/2025 | 03/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 3     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1020004 | 1060003 |          | Nota Fiscal | 1024  | 1.407,37 | 13/01/2025 | 03/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 4     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1020005 | 1060004 |          | Nota Fiscal | 1025  | 1.387,36 | 13/01/2025 | 03/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 5     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1020006 | 1060005 |          | Nota Fiscal | 1027  | 1.410,54 | 13/01/2025 | 03/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 6     | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1020030 | 1160004 |          | Nota Fiscal | 2952  | 292,40   | 23/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 7     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1130001 | 1210001 |          | Nota Fiscal | 1050  | 1.994,33 | 28/01/2025 | 03/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 8     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1130002 | 1210002 |          | Nota Fiscal | 1051  | 2.001,00 | 28/01/2025 | 03/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 9     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1130003 | 1210003 |          | Nota Fiscal | 1052  | 1.987,66 | 28/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 10    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1130004 | 1210004 |          | Nota Fiscal | 1053  | 2.007,67 | 28/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 11    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1130005 | 1210005 |          | Nota Fiscal | 1054  | 2.009,34 | 28/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 12    | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA       | 1140001 | 1140002 |          | Nota Fiscal | 11745 | 3.326,67 | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 13    | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA       | 1140002 | 1140003 |          | Nota Fiscal | 11747 | 4.359,38 | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 14    | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA       | 1140003 | 1140004 |          | Nota Fiscal | 11729 | 2.661,33 | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1200001 | 1280001 |          | Nota Fiscal | 1083 | 1.000,50 | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 16   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1200002 | 1280002 |          | Nota Fiscal | 1084 | 1.007,17 | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1200003 | 1280003 |          | Nota Fiscal | 1085 | 993,83   | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1200004 | 1280004 |          | Nota Fiscal | 1086 | 998,34   | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1200005 | 1280005 |          | Nota Fiscal | 1087 | 1.000,16 | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270001 | 2050001 |          | Nota Fiscal | 1116 | 1.080,54 | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270002 | 2050002 |          | Nota Fiscal | 1117 | 1.087,21 | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270003 | 2050003 |          | Nota Fiscal | 1118 | 1.093,88 | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270004 | 2050004 |          | Nota Fiscal | 1119 | 1.118,60 | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270005 | 2050005 |          | Nota Fiscal | 1120 | 1.090,05 | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 25   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1240001 | 1300013 |          | Nota Fiscal | 2973 | 1.138,70 | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 26   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1240002 | 1300014 |          | Nota Fiscal | 2972 | 1.253,18 | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030007 | 2070006 |          | Nota Fiscal | 1150 | 1.033,85 | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030008 | 2070007 |          | Nota Fiscal | 1151 | 1.040,52 | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030009 | 2070008 |          | Nota Fiscal | 1152 | 1.047,19 | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030010 | 2070009 |          | Nota Fiscal | 1153 | 1.052,80 | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030011 | 2070010 |          | Nota Fiscal | 1154 | 966,18   | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2100001 | 2190001 |          | Nota Fiscal | 1200 | 1.000,50 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2100002 | 2190002 |          | Nota Fiscal | 1201 | 993,83   | 26/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 34   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2100003 | 2190003 |          | Nota Fiscal | 1202 | 1.007,17 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2100004 | 2190004 |          | Nota Fiscal | 1203 | 1.000,16 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2100005 | 2190005 |          | Nota Fiscal | 1204 | 998,67   | 26/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 37   | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2180005 | 2200001 |          | Nota Fiscal | 4756 | 7.500,50 | 27/02/2025 | 26/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 38   | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2180004 | 2200002 |          | Nota Fiscal | 4755 | 7.500,50 | 27/02/2025 | 26/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2170013 | 2210003 |          | Nota Fiscal | 1218 | 996,66   | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 40   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2170014 | 2210004 |          | Nota Fiscal | 1219 | 1.017,00 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 41   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2170015 | 2210005 |          | Nota Fiscal | 1220 | 1.962,36 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 42   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2170016 | 2210006 |          | Nota Fiscal | 1221 | 987,00   | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 43   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2170017 | 2210007 |          | Nota Fiscal | 1222 | 1.941,26 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 44   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2240003 | 2280013 |          | Nota Fiscal | 1251 | 1.000,00 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2240004 | 2280014 |          | Nota Fiscal | 1252 | 1.000,00 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 46   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2240005 | 2280015 |          | Nota Fiscal | 1253 | 1.000,00 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 47   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2240006 | 2280016 |          | Nota Fiscal | 1254 | 1.000,00 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 48   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2280002 | 2280017 |          | Nota Fiscal | 3006 | 924,17   | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 49   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2280003 | 2280018 |          | Nota Fiscal | 3010 | 2.004,70 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 50   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2280004 | 2280022 |          | Nota Fiscal | 3011 | 973,24   | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 51   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2280005 | 2280023 |          | Nota Fiscal | 3005 | 1.736,72 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 52   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2240007 | 3070009 |          | Nota Fiscal | 7214 | 768,16   | 14/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 53   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2240008 | 3070010 |          | Nota Fiscal | 7216 | 1.147,23 | 14/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 54   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2240009 | 3070011 |          | Nota Fiscal | 7217 | 700,40   | 14/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 55   | 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA     | 2280007 | 2280030 |          | Nota Fiscal | 2190 | 2.256,45 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 56   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 3030012 | 3180005 |          | Nota Fiscal | 1877 | 2.564,60 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 57   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 2280008 | 3250001 |          | Nota Fiscal | 149  | 530,78   | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 58   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 2280009 | 3250002 |          | Nota Fiscal | 150  | 831,25   | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 59   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 2280010 | 3250003 |          | Nota Fiscal | 148  | 227,99   | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 60   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 3130007 | 3240003 |          | Nota Fiscal | 7284 | 696,25   | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3240001 | 3270001 |          | Nota Fiscal | 1302 | 5.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 62   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3240002 | 3270002 |          | Nota Fiscal | 1303 | 5.003,64 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3240003 | 3270003 |          | Nota Fiscal | 1304 | 4.990,08 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3240004 | 3270004 |          | Nota Fiscal | 1305 | 5.000,80 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3240005 | 3270005 |          | Nota Fiscal | 1306 | 4.005,48 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 66   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3240006 | 3270006 |          | Nota Fiscal | 1307 | 1.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 67   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 3240012 | 3310008 |          | Nota Fiscal | 7309 | 79,59    | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 68   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 3240015 | 3310009 |          | Nota Fiscal | 7310 | 203,58   | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 69   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 3030019 | 3250004 |          | Nota Fiscal | 3018 | 1.020,40 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 70   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 3240013 | 3310024 |          | Nota Fiscal | 3030 | 597,18   | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 71   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 3240016 | 3310025 |          | Nota Fiscal | 3026 | 2.230,00 | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 72   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 3240007 | 3310028 |          | Nota Fiscal | 3027 | 1.757,40 | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 73   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 3240008 | 3310029 |          | Nota Fiscal | 3028 | 563,16   | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 74   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 3240010 | 3310030 |          | Nota Fiscal | 3029 | 13,80    | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 75   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3310004 | 4070007 |          | Nota Fiscal | 1334 | 1.247,29 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 76   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3310005 | 4070008 |          | Nota Fiscal | 1335 | 1.253,96 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 77   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3310006 | 4070009 |          | Nota Fiscal | 1336 | 1.260,63 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 78   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3310007 | 4070010 |          | Nota Fiscal | 1337 | 1.267,30 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 79   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3310008 | 4070011 |          | Nota Fiscal | 1338 | 970,82   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 3310009 | 4070012 |          | Nota Fiscal | 1340 | 1.000,00 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4070008 | 4140003 |          | Nota Fiscal | 1359  | 1.133,90 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 82   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4070009 | 4140004 |          | Nota Fiscal | 1360  | 1.200,60 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 83   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4070010 | 4140005 |          | Nota Fiscal | 1361  | 1.180,59 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 84   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4070011 | 4140006 |          | Nota Fiscal | 1362  | 1.167,25 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 85   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4070012 | 4140007 |          | Nota Fiscal | 1363  | 831,24   | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 86   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4070014 | 4110001 |          | Nota Fiscal | 3056  | 1.673,37 | 22/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 87   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140003 | 4160002 |          | Nota Fiscal | 1393  | 1.067,20 | 25/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 88   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140004 | 4160003 |          | Nota Fiscal | 1395  | 967,15   | 25/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 89   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140005 | 4160004 |          | Nota Fiscal | 1396  | 1.007,17 | 25/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 90   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140006 | 4160005 |          | Nota Fiscal | 1397  | 957,98   | 25/04/2025 | 30/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 91   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220004 | 4280002 |          | Nota Fiscal | 1444  | 733,70   | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 92   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220005 | 4280003 |          | Nota Fiscal | 1445  | 720,36   | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 93   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220006 | 4280004 |          | Nota Fiscal | 1446  | 727,03   | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 94   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220007 | 4280005 |          | Nota Fiscal | 1447  | 747,04   | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 95   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220008 | 4280006 |          | Nota Fiscal | 1448  | 1.071,87 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 96   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 4140010 | 4230001 |          | Nota Fiscal | 194   | 137,53   | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 97   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 4140011 | 4230002 |          | Nota Fiscal | 195   | 835,38   | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 98   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 4140012 | 4230003 |          | Nota Fiscal | 23766 | 6.194,50 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 99   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 4140013 | 4230004 |          | Nota Fiscal | 23767 | 2.190,70 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 100  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 3240014 | 4010003 |          | Nota Fiscal | 170   | 226,17   | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 101  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 3240011 | 4010006 |          | Nota Fiscal | 169   | 23,88    | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 102  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 3240009 | 4010007 |          | Nota Fiscal | 168   | 201,88   | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 103  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA       | 4300002 | 5050012 |          | Nota Fiscal | 8    | 1.125,00 | 12/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 104  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA       | 4300001 | 5050013 |          | Nota Fiscal | 7    | 750,00   | 12/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 105  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4280003 | 5020006 |          | Nota Fiscal | 1491 | 1.003,44 | 09/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 106  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4280004 | 5050017 |          | Nota Fiscal | 1495 | 1.026,42 | 12/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 107  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4280005 | 5020007 |          | Nota Fiscal | 1493 | 942,69   | 09/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 108  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4280001 | 5020009 |          | Nota Fiscal | 1464 | 1.017,00 | 09/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 109  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4280002 | 5020010 |          | Nota Fiscal | 1490 | 1.010,22 | 09/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 110  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 4280016 | 5050018 |          | Nota Fiscal | 212  | 1.073,80 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 111  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 4280013 | 5050019 |          | Nota Fiscal | 213  | 305,35   | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 112  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4300006 | 5070004 |          | Nota Fiscal | 3065 | 2.891,90 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 113  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4280012 | 5070005 |          | Nota Fiscal | 3071 | 1.324,39 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 114  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4280008 | 5070008 |          | Nota Fiscal | 3070 | 1.725,44 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 115  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4280011 | 5070009 |          | Nota Fiscal | 3072 | 2.741,86 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 116  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4280015 | 5070010 |          | Nota Fiscal | 3073 | 236,70   | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 117  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 4280017 | 5080011 |          | Nota Fiscal | 7492 | 549,32   | 15/05/2025 | 09/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 118  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 4280014 | 5080012 |          | Nota Fiscal | 7491 | 176,62   | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 119  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 4280010 | 5080013 |          | Nota Fiscal | 7490 | 355,98   | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 120  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 5080002 | 5080014 |          | Nota Fiscal | 7486 | 7.189,75 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 121  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 5050008 | 5080015 |          | Nota Fiscal | 7487 | 3.809,20 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 122  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5050012 | 5140005 |          | Nota Fiscal | 1503 | 1.000,00 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 123  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5050013 | 5140006 |          | Nota Fiscal | 1504 | 1.000,00 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 124  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5050014 | 5140007 |          | Nota Fiscal | 1505 | 1.000,00 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 125  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5050010 | 5140009 |          | Nota Fiscal | 1501 | 1.000,00  | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 126  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5050011 | 5140010 |          | Nota Fiscal | 1502 | 1.000,00  | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 127  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5120008 | 5190001 |          | Nota Fiscal | 1533 | 1.000,05  | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 128  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5120009 | 5190002 |          | Nota Fiscal | 1534 | 1.003,44  | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 129  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5120010 | 5190003 |          | Nota Fiscal | 1535 | 1.000,00  | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 130  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5120011 | 5190004 |          | Nota Fiscal | 1536 | 1.000,00  | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 131  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5120012 | 5190005 |          | Nota Fiscal | 1537 | 999,50    | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 132  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5190006 | 5220002 |          | Nota Fiscal | 1597 | 1.003,44  | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 133  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5190007 | 5220003 |          | Nota Fiscal | 1568 | 996,66    | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 134  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5190009 | 5220005 |          | Nota Fiscal | 1593 | 1.037,34  | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 135  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5190010 | 5220006 |          | Nota Fiscal | 1567 | 952,32    | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 136  | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                  | 3030017 | 5290001 |          | Nota Fiscal | 180  | 720,00    | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 137  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5260003 | 5300013 |          | Nota Fiscal | 1605 | 542,40    | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 138  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5260004 | 5300014 |          | Nota Fiscal | 1606 | 508,50    | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 139  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 5260005 | 5300015 |          | Nota Fiscal | 1607 | 493,50    | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 140  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA         | 5050015 | 5050025 |          | Nota Fiscal | 331  | 3.360,00  | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 141  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA         | 5050016 | 5050026 |          | Nota Fiscal | 333  | 996,00    | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 142  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 5300015 | 6090011 |          | Nota Fiscal | 3103 | 2.250,30  | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 143  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 6020017 | 6090016 |          | Nota Fiscal | 320  | 12.479,89 | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 144  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 6020018 | 6090017 |          | Nota Fiscal | 323  | 7.430,40  | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 145  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 6020020 | 6090018 |          | Nota Fiscal | 321  | 9.096,65  | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 146  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 6020019 | 6090019 |          | Nota Fiscal | 319  | 10.992,52 | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 147  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA       | 6020021 | 6090020 |          | Nota Fiscal | 357  | 2.000,75 | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 148  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA       | 6020022 | 6090021 |          | Nota Fiscal | 358  | 3.000,30 | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 149  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090009 | 6160005 |          | Nota Fiscal | 1639 | 1.389,90 | 24/06/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 150  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090010 | 6160006 |          | Nota Fiscal | 1640 | 1.400,70 | 24/06/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 151  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090011 | 6160007 |          | Nota Fiscal | 1641 | 2.001,00 | 24/06/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 152  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090012 | 6160008 |          | Nota Fiscal | 1642 | 2.208,43 | 24/06/2025 | 18/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 153  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 5300006 | 6160009 |          | Nota Fiscal | 3104 | 452,46   | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 154  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 5300012 | 6160010 |          | Nota Fiscal | 3105 | 607,86   | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 155  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 5300009 | 6160011 |          | Nota Fiscal | 3106 | 2.428,10 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 156  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020023 | 6190001 |          | Nota Fiscal | 1672 | 1.394,03 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 157  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020025 | 6190003 |          | Nota Fiscal | 1670 | 1.389,90 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 158  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020026 | 6190004 |          | Nota Fiscal | 1671 | 1.400,70 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 159  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020027 | 6190005 |          | Nota Fiscal | 1673 | 2.815,40 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 160  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160011 | 6230003 |          | Nota Fiscal | 1701 | 1.742,46 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 161  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160012 | 6230004 |          | Nota Fiscal | 1702 | 1.747,54 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 162  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160013 | 6230005 |          | Nota Fiscal | 1703 | 1.760,88 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 163  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160014 | 6230006 |          | Nota Fiscal | 1704 | 1.749,14 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 164  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 5300007 | 6130003 |          | Nota Fiscal | 232  | 346,60   | 23/06/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 165  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 5300013 | 6130004 |          | Nota Fiscal | 233  | 337,26   | 23/06/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 166  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 5300010 | 6130005 |          | Nota Fiscal | 234  | 966,56   | 23/06/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 167  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230001 | 6300003 |          | Nota Fiscal | 1732 | 1.484,82 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 168  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230002 | 6300004 |          | Nota Fiscal | 1733 | 1.447,39 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 169  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230004 | 6300005 |          | Nota Fiscal | 1734 | 1.454,06 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 170  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230005 | 6300006 |          | Nota Fiscal | 1736 | 1.184,40 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 171  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230006 | 6300007 |          | Nota Fiscal | 1737 | 1.864,19 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 172  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300015 | 7070012 |          | Nota Fiscal | 1769 | 1.600,08 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 173  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300016 | 7070013 |          | Nota Fiscal | 1770 | 1.600,80 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 174  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300017 | 7070014 |          | Nota Fiscal | 1771 | 1.607,47 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 175  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300018 | 7070015 |          | Nota Fiscal | 1772 | 1.381,80 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 176  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300019 | 7070016 |          | Nota Fiscal | 1773 | 1.809,84 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 177  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 7100007 | 7100001 |          | Nota Fiscal | 338  | 7.223,14 | 17/07/2025 | 14/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 178  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 7100001 | 7100002 |          | Nota Fiscal | 340  | 3.085,68 | 17/07/2025 | 14/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 179  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 7100002 | 7100003 |          | Nota Fiscal | 339  | 664,35   | 17/07/2025 | 14/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 180  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 7100006 | 7100004 |          | Nota Fiscal | 336  | 6.313,69 | 17/07/2025 | 14/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 181  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 7100004 | 7100005 |          | Nota Fiscal | 337  | 6.546,75 | 17/07/2025 | 14/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 182  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 5300014 | 7150001 |          | Nota Fiscal | 7609 | 472,84   | 22/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 183  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 7040001 | 7070019 |          | Nota Fiscal | 3145 | 566,90   | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 184  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6300006 | 7070020 |          | Nota Fiscal | 3143 | 2.609,35 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 185  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 5300008 | 7150002 |          | Nota Fiscal | 7608 | 292,20   | 22/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 186  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 5300011 | 7150003 |          | Nota Fiscal | 7611 | 3.015,43 | 22/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 187  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 5300016 | 7150004 |          | Nota Fiscal | 7610 | 1.001,72 | 22/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 188  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6300007 | 7070021 |          | Nota Fiscal | 3144 | 3.521,70 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 189  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 7040004 | 7070023 |          | Nota Fiscal | 3146 | 595,40   | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 190  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 7040007 | 7070024 |          | Nota Fiscal | 3147 | 1.490,10 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                          |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                          |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                          |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 191  | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 7010013 | 7160001 |          | Nota Fiscal | 5558 | 25.009,50 | 23/07/2025 | 22/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 192  | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7010014 | 7150010 |          | Nota Fiscal | 566  | 2.460,00  | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 193  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070010 | 7160002 |          | Nota Fiscal | 1805 | 2.664,14  | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 194  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070008 | 7160005 |          | Nota Fiscal | 1803 | 2.664,54  | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 195  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070009 | 7160006 |          | Nota Fiscal | 1804 | 2.671,32  | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 196  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 7040005 | 7070025 |          | Nota Fiscal | 243  | 79,67     | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 197  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 7040008 | 7070026 |          | Nota Fiscal | 245  | 378,70    | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 198  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 7040002 | 7070027 |          | Nota Fiscal | 244  | 319,10    | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 199  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA            | 7140001 | 7170002 |          | Nota Fiscal | 19   | 1.125,00  | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 200  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA            | 7140002 | 7170003 |          | Nota Fiscal | 18   | 750,00    | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 201  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7140005 | 7210003 |          | Nota Fiscal | 1837 | 3.166,26  | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 202  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7140006 | 7210004 |          | Nota Fiscal | 1838 | 3.173,04  | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 203  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7140007 | 7210005 |          | Nota Fiscal | 1839 | 3.160,70  | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 204  | 58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA             | 6120001 | 7230001 |          | Nota Fiscal | 6    | 3.800,00  | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 205  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7210002 | 7240002 |          | Nota Fiscal | 1870 | 2.508,60  | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 206  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7210003 | 7240003 |          | Nota Fiscal | 1871 | 2.501,82  | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 207  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7210004 | 7240004 |          | Nota Fiscal | 1872 | 2.495,04  | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 208  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7210005 | 7240005 |          | Nota Fiscal | 1873 | 2.494,53  | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 209  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA      | 7140008 | 8060006 |          | Nota Fiscal | 3161 | 4.999,70  | 13/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 210  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA      | 7140009 | 8060007 |          | Nota Fiscal | 3162 | 3.565,63  | 13/08/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 211  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7280004 | 8040009 |          | Nota Fiscal | 1902 | 2.440,80  | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 212  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7280005 | 8040010 |          | Nota Fiscal | 1903 | 2.447,58  | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 213  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 7280006 | 8040011 |          | Nota Fiscal | 1904 | 2.454,36  | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 214  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 7280007 | 8040012 |          | Nota Fiscal | 1905 | 2.435,39  | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 215  | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                  | 6090005 | 7020004 |          | Nota Fiscal | 2    | 22.068,30 | 10/07/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 216  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040002 | 8120005 |          | Nota Fiscal | 1934 | 2.000,10  | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 217  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040003 | 8120006 |          | Nota Fiscal | 1935 | 1.993,32  | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 218  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040004 | 8120007 |          | Nota Fiscal | 1936 | 2.006,88  | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 219  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040005 | 8120008 |          | Nota Fiscal | 1937 | 1.999,70  | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 220  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8110002 | 8180005 |          | Nota Fiscal | 1965 | 2.101,80  | 25/08/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 221  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8110003 | 8180006 |          | Nota Fiscal | 1966 | 2.237,40  | 25/08/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 222  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8110004 | 8180007 |          | Nota Fiscal | 1968 | 2.373,00  | 25/08/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 223  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8110005 | 8180008 |          | Nota Fiscal | 1969 | 3.787,80  | 25/08/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 224  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8180005 | 8250002 |          | Nota Fiscal | 2009 | 1.830,60  | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 225  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8180006 | 8250003 |          | Nota Fiscal | 2010 | 2.034,00  | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 226  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8180007 | 8250004 |          | Nota Fiscal | 2011 | 2.001,00  | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 227  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8180008 | 8250005 |          | Nota Fiscal | 2012 | 2.134,41  | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 228  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8250002 | 8270002 |          | Nota Fiscal | 2029 | 2.101,80  | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 229  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8250003 | 8270003 |          | Nota Fiscal | 2030 | 2.305,20  | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 230  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8250004 | 8270004 |          | Nota Fiscal | 2031 | 2.001,00  | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 231  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8250005 | 8270005 |          | Nota Fiscal | 2032 | 2.592,00  | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 232  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA       | 9080001 | 9080001 |          | Nota Fiscal | 32   | 2.000,00  | 15/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 233  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA       | 9080002 | 9080002 |          | Nota Fiscal | 33   | 1.500,00  | 15/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 234  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 8290008 | 9040004 |          | Nota Fiscal | 3196 | 850,50    | 11/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                             |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                             |           |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |           |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                             |           |
|                                                                             | 235  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010014 | 9110002 |          | Nota Fiscal | 2067 | 3.133,30  | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 236  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010011 | 9110004 |          | Nota Fiscal | 2064 | 2.034,00  | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 237  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010012 | 9110005 |          | Nota Fiscal | 2065 | 1.898,40  | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 238  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010013 | 9110006 |          | Nota Fiscal | 2066 | 1.934,30  | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 239  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA       | 9120001 | 9120001 |          | Nota Fiscal | 34   | 300,00    | 19/09/2025 | 02/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 240  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080011 | 9120003 |          | Nota Fiscal | 2094 | 2.034,00  | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 241  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080012 | 9120004 |          | Nota Fiscal | 2095 | 2.135,70  | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 242  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080013 | 9120005 |          | Nota Fiscal | 2096 | 1.867,60  | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 243  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080014 | 9120006 |          | Nota Fiscal | 2097 | 2.462,69  | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 244  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 8290002 | 9170001 |          | Nota Fiscal | 3197 | 918,86    | 24/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 245  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 8290005 | 9170002 |          | Nota Fiscal | 3198 | 1.411,16  | 24/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 246  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 8010017 | 9180003 |          | Nota Fiscal | 8034 | 2.563,80  | 25/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 247  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 8010018 | 9180004 |          | Nota Fiscal | 8033 | 4.106,45  | 25/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 248  | 33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA         | 8290006 | 9150007 |          | Nota Fiscal | 7203 | 172,60    | 22/09/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 249  | 33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA         | 8290003 | 9150008 |          | Nota Fiscal | 7205 | 215,80    | 22/09/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 250  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 8290004 | 9180005 |          | Nota Fiscal | 3211 | 257,78    | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 251  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 8290007 | 9180006 |          | Nota Fiscal | 3212 | 351,56    | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 252  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9150003 | 9220002 |          | Nota Fiscal | 2126 | 2.034,00  | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 253  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9150004 | 9220003 |          | Nota Fiscal | 2127 | 2.237,40  | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 254  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9150005 | 9220004 |          | Nota Fiscal | 2128 | 2.801,40  | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 255  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9150006 | 9220005 |          | Nota Fiscal | 2129 | 3.227,28  | 29/09/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 256  | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                  | 9190001 | 9250001 |          | Nota Fiscal | 15   | 19.673,74 | 02/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                                         | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |        |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                             |      |                                                                |          |          |          | Tipo        | Nº     | Valor      |            |            |                                             |           |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                                |          |          |          |             |        |            |            |            |                                             |           |
| Fornecimento de Bens                                                        |      |                                                                |          |          |          |             |        |            |            |            |                                             |           |
|                                                                             | 257  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220002  | 9250003  |          | Nota Fiscal | 2159   | 2.034,00   | 02/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 258  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220003  | 9250004  |          | Nota Fiscal | 2160   | 2.101,80   | 02/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 259  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220004  | 9250005  |          | Nota Fiscal | 2161   | 2.201,10   | 02/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 260  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220005  | 9250006  |          | Nota Fiscal | 2162   | 1.963,10   | 02/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 261  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9290003  | 10060006 |          | Nota Fiscal | 2193   | 2.101,80   | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 262  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9290004  | 10060007 |          | Nota Fiscal | 2194   | 2.339,10   | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 263  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9290005  | 10060008 |          | Nota Fiscal | 2196   | 2.657,89   | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 264  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10060004 | 10130005 |          | Nota Fiscal | 2223   | 1.423,80   | 20/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 265  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10060005 | 10130006 |          | Nota Fiscal | 2224   | 1.559,40   | 20/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 266  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10060006 | 10130007 |          | Nota Fiscal | 2225   | 1.661,10   | 20/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 267  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10060007 | 10130008 |          | Nota Fiscal | 2226   | 1.734,20   | 20/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 268  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10060008 | 10130009 |          | Nota Fiscal | 2227   | 1.621,50   | 20/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 269  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 10170001 | 10200001 |          | Nota Fiscal | 1243   | 341,16     | 27/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 270  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10130010 | 10170005 |          | Nota Fiscal | 2256   | 1.288,20   | 24/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 271  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10130011 | 10170006 |          | Nota Fiscal | 2257   | 1.356,00   | 24/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 272  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10130014 | 10170007 |          | Nota Fiscal | 2258   | 1.220,40   | 24/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 273  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10130013 | 10170008 |          | Nota Fiscal | 2259   | 1.389,90   | 24/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                                             | 274  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 10130012 | 10170009 |          | Nota Fiscal | 2260   | 1.245,55   | 24/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| Total Fila:                                                                 |      |                                                                |          |          |          |             | Valor: | 574.149,29 | Registros: | 284        |                                             |           |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                                |          |          |          |             |        |            |            |            |                                             |           |
| Locações                                                                    |      |                                                                |          |          |          |             |        |            |            |            |                                             |           |
|                                                                             | 1    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 1290002  | 2100003  |          | Nota Fiscal | 12     | 1.440,00   | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                                             | 2    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 1290003  | 2100004  |          | Nota Fiscal | 5      | 1.100,00   | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**Locações**

|             |        |          |            |   |
|-------------|--------|----------|------------|---|
| Total Fila: | Valor: | 2.540,00 | Registros: | 2 |
|-------------|--------|----------|------------|---|

**15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**Prestação de Serviços**

|    |                                                                               |         |         |              |           |            |            |            |                                             |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                     | 1020023 | 1090006 | Nota Fiscal  | 1317      | 32.227,00  | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE              | 1100001 | 1160002 | Nota Fiscal  | 130595102 | 8.848,97   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 3  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE              | 1100002 | 1160003 | Nota Fiscal  | 130595118 | 5.945,14   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 4  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 1290004 | 2100005 | Nota Fiscal  | 399       | 136.768,90 | 12/03/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 5  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 3030009 | 3100005 | Nota Fiscal  | 422       | 42.518,52  | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 6  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070003 | 2070012 | Doc. Diverso | 8870624   | 1.107,82   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 7  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 3260001 | 3280002 | Doc. Diverso | 28631271  | 2.347,49   | 27/04/2025 | 28/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 8  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                     | 4070004 | 4070004 | Nota Fiscal  | 67        | 51.563,20  | 07/05/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 9  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 3180003 | 4090001 | Nota Fiscal  | 160       | 1.120,00   | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 10 | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 4010003 | 4090002 | Nota Fiscal  | 161       | 1.470,00   | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 11 | 59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA                   | 4080001 | 4100001 | Nota Fiscal  | 1         | 2.277,00   | 10/05/2025 | 06/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 12 | 59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA                   | 4080001 | 5060002 | Nota Fiscal  | 3         | 2.277,00   | 05/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 13 | 57.723.696/0001-00 - AUDAX CAMINHOES LTDA.                                    | 5260001 | 5260003 | Nota Fiscal  | 140       | 990,00     | 25/06/2025 | 27/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 14 | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120017 | 5120007 | Doc. Diverso | 685960    | 80,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 15 | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120015 | 5120008 | Doc. Diverso | 621594    | 90,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 16 | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 5120016 | 5120009 | Doc. Diverso | 621607    | 40,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 17 | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120015 | 5120010 | Doc. Diverso | 466123    | 100,43     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 18 | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 5120016 | 5120011 | Doc. Diverso | 466136    | 40,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 19 | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120014 | 5120012 | Doc. Diverso | 743177    | 288,98     | 11/06/2025 | 04/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 20 | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120014 | 5120013 | Doc. Diverso | 113182    | 156,18     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                     | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                             |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                             |          |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |      |                                                                               |         |         |          |              |          |           |            |            |                                             |          |
| Prestação de Serviços                                                       |      |                                                                               |         |         |          |              |          |           |            |            |                                             |          |
|                                                                             | 21   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120014 | 5120014 |          | Doc. Diverso | 113183   | 156,18    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 22   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120014 | 5120015 |          | Doc. Diverso | 113184   | 156,18    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 23   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120018 | 5120016 |          | Doc. Diverso | 685960   | 80,00     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 24   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120019 | 5120017 |          | Doc. Diverso | 621594   | 90,00     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 25   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 5120020 | 5120018 |          | Doc. Diverso | 621607   | 40,00     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 26   | 59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA                   | 4080001 | 6020006 |          | Nota Fiscal  | 4        | 2.277,00  | 02/07/2025 | 06/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 27   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 3260001 | 6020008 |          | Doc. Diverso | 46739933 | 2.347,49  | 02/07/2025 | 02/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 28   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                     | 6020009 | 6090003 |          | Nota Fiscal  | 104      | 61.231,30 | 09/07/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 29   | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408                 | 5020011 | 5080017 |          | Nota Fiscal  | 9        | 3.350,00  | 07/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 30   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 5020012 | 6090015 |          | Nota Fiscal  | 478      | 79.137,24 | 09/07/2025 | 11/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 31   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120021 | 5120019 |          | Doc. Diverso | 916983   | 90,00     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 32   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 5120021 | 5120020 |          | Doc. Diverso | 916983   | 90,00     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 33   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 5120022 | 5120021 |          | Doc. Diverso | 916996   | 40,00     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 34   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 5120022 | 5120022 |          | Doc. Diverso | 916996   | 40,00     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 35   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                     | 5060001 | 5060004 |          | Nota Fiscal  | 86       | 61.231,30 | 05/06/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 36   | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN        | 6110001 | 6230001 |          | Doc. Diverso | 748500   | 22.950,00 | 23/07/2025 | 23/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 37   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 3260001 | 7030001 |          | Doc. Diverso | 50791188 | 2.347,49  | 02/08/2025 | 03/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 38   | 59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA                   | 4080001 | 7010005 |          | Nota Fiscal  | 5        | 2.277,00  | 31/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 39   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                     | 7010007 | 7070007 |          | Nota Fiscal  | 126      | 38.672,40 | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 40   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 6020028 | 7080001 |          | Nota Fiscal  | 497      | 79.137,24 | 07/08/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 41   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 7100005 | 7110001 |          | Nota Fiscal  | 220      | 4.785,90  | 10/08/2025 | 14/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                             | 42   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 7100003 | 7110002 |          | Nota Fiscal  | 221      | 722,40    | 10/08/2025 | 14/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**Prestação de Serviços**

|    |                                                                        |         |          |  |  |              |          |           |            |            |                                             |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 43 | 44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA               | 7080001 | 7110004  |  |  | Doc. Diverso | 79838845 | 1.796,00  | 10/08/2025 | 15/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 44 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 3260001 | 7300005  |  |  | Doc. Diverso | 28631274 | 2.347,50  | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 45 | 59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA            | 4080001 | 8010003  |  |  | Nota Fiscal  | 6        | 2.277,00  | 31/08/2025 | 06/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 46 | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA              | 7010019 | 8070001  |  |  | Nota Fiscal  | 139      | 48.340,50 | 06/09/2025 | 08/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 47 | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 8120001 | 8130001  |  |  | Doc. Diverso | 200910   | 500,00    | 12/09/2025 | 14/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 48 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI             | 8010011 | 9080004  |  |  | Nota Fiscal  | 529      | 90.442,56 | 08/10/2025 | 19/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 49 | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA              | 8010014 | 9080010  |  |  | Nota Fiscal  | 162      | 63.117,81 | 08/10/2025 | 11/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 50 | 59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA            | 4080001 | 9030005  |  |  | Nota Fiscal  | 7        | 2.277,00  | 03/10/2025 | 15/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 51 | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN       | 9250002 | 9250007  |  |  | Doc. Diverso | 92501    | 80,00     | 25/10/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 52 | 59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA            | 4080001 | 10010001 |  |  | Nota Fiscal  | 8        | 2.277,00  | 31/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 53 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI             | 9010018 | 10070004 |  |  | Nota Fiscal  | 546      | 87.148,60 | 06/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 54 | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA              | 9010019 | 10100001 |  |  | Nota Fiscal  | 183      | 67.676,70 | 09/11/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |

|             |        |              |            |    |
|-------------|--------|--------------|------------|----|
| Total Fila: | Valor: | 1.019.786,42 | Registros: | 54 |
|-------------|--------|--------------|------------|----|

|              |        |              |            |     |
|--------------|--------|--------------|------------|-----|
| Total Fonte: | Valor: | 1.596.475,71 | Registros: | 340 |
|--------------|--------|--------------|------------|-----|

**15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**Fornecimento de Bens**

|   |                                              |         |         |  |  |             |     |           |            |            |                                             |      |
|---|----------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 58.071.337/0001-70 - POTIVERDE MADEIRAS LTDA | 9030001 | 9290001 |  |  | Nota Fiscal | 009 | 40.000,00 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
|---|----------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|

|             |        |           |            |   |
|-------------|--------|-----------|------------|---|
| Total Fila: | Valor: | 40.000,00 | Registros: | 1 |
|-------------|--------|-----------|------------|---|

|              |        |           |            |   |
|--------------|--------|-----------|------------|---|
| Total Fonte: | Valor: | 40.000,00 | Registros: | 1 |
|--------------|--------|-----------|------------|---|

**15500000 - Transferência do Salário-Educação**

**Fornecimento de Bens**

|   |                                                  |         |         |  |  |             |       |           |            |            |                                             |      |
|---|--------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA | 1020041 | 2030003 |  |  | Nota Fiscal | 289   | 10.350,00 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2 | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA              | 3030021 | 3310012 |  |  | Nota Fiscal | 10084 | 7.267,57  | 07/04/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 3 | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA              | 3030022 | 3310013 |  |  | Nota Fiscal | 10085 | 19.765,65 | 07/04/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                      | Fila | Credor                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                              |      |                                                              |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                             |           |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação |      |                                                              |         |         |          |             |       |           |            |            |                                             |           |
| Fornecimento de Bens                         |      |                                                              |         |         |          |             |       |           |            |            |                                             |           |
|                                              | 4    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 4020003 | 4030002 |          | Nota Fiscal | 10090 | 1.530,00  | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 5    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 4020004 | 4030003 |          | Nota Fiscal | 10089 | 2.550,00  | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 6    | 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME        | 4030004 | 4030004 |          | Nota Fiscal | 1559  | 6.161,00  | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 7    | 70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI                   | 4280007 | 5060001 |          | Nota Fiscal | 2429  | 7.817,95  | 13/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 8    | 49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 5070001 | 5120006 |          | Nota Fiscal | 6749  | 2.794,72  | 19/05/2025 | 06/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 9    | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 5190003 | 5200006 |          | Nota Fiscal | 309   | 2.626,16  | 27/05/2025 | 21/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 10   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 5190004 | 5200007 |          | Nota Fiscal | 310   | 2.791,56  | 27/05/2025 | 21/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 11   | 04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA       | 5200003 | 5200008 |          | Nota Fiscal | 78    | 6.091,00  | 27/05/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                              | 12   | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                     | 5070002 | 5270002 |          | Nota Fiscal | 453   | 1.400,00  | 03/06/2025 | 06/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 13   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA             | 4280024 | 5300001 |          | Nota Fiscal | 304   | 2.239,92  | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 14   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 3180002 | 5090004 |          | Nota Fiscal | 10183 | 10.200,00 | 16/05/2025 | 02/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 15   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 5160001 | 6020002 |          | Nota Fiscal | 10285 | 11.969,82 | 09/06/2025 | 04/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 16   | 04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA       | 6020003 | 6030004 |          | Nota Fiscal | 79    | 6.127,00  | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 17   | 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME        | 6300002 | 7030002 |          | Nota Fiscal | 1591  | 3.570,00  | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 18   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 6240001 | 7030003 |          | Nota Fiscal | 10360 | 22.900,59 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 19   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 6240002 | 7030004 |          | Nota Fiscal | 10358 | 10.000,47 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 20   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 7040011 | 7090001 |          | Nota Fiscal | 10387 | 487,96    | 17/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 21   | 70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI                   | 6300012 | 7080003 |          | Nota Fiscal | 2468  | 347,93    | 16/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 22   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                  | 7100015 | 7150006 |          | Nota Fiscal | 24423 | 2.051,12  | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 23   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                  | 7100016 | 7150007 |          | Nota Fiscal | 24425 | 2.441,10  | 22/07/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 24   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                  | 7100017 | 7150008 |          | Nota Fiscal | 24422 | 5.966,42  | 22/07/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                              | 25   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                  | 7100018 | 7150009 |          | Nota Fiscal | 24424 | 5.735,40  | 22/07/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                      | Fila | Credor                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                              |      |                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº      | Valor     |            |            |                                             |          |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação |      |                                                        |         |         |          |             |         |           |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                         |      |                                                        |         |         |          |             |         |           |            |            |                                             |          |
|                                              | 26   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 7100010 | 7250001 |          | Nota Fiscal | 249     | 869,16    | 01/08/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 27   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                    | 7250002 | 8120002 |          | Nota Fiscal | 10468   | 9.942,20  | 19/08/2025 | 15/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 28   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                    | 7250003 | 8120003 |          | Nota Fiscal | 10467   | 10.000,20 | 19/08/2025 | 15/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 29   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA            | 8010006 | 8080004 |          | Nota Fiscal | 24599   | 1.166,04  | 15/08/2025 | 28/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 30   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA            | 8010008 | 8180003 |          | Nota Fiscal | 24677   | 4.467,61  | 25/08/2025 | 28/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 31   | 04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA | 8180003 | 8210001 |          | Nota Fiscal | 80      | 4.527,00  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 32   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 7310004 | 8270006 |          | Nota Fiscal | 3170    | 106,02    | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 33   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 7310005 | 8270007 |          | Nota Fiscal | 3171    | 363,62    | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 34   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 8010010 | 8290013 |          | Nota Fiscal | 3176    | 4.166,84  | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 35   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 8260002 | 8290014 |          | Nota Fiscal | 3186    | 4.578,27  | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 36   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 8260003 | 8290015 |          | Nota Fiscal | 3187    | 2.290,08  | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 37   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 7100009 | 9010002 |          | Nota Fiscal | 3188    | 810,62    | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 38   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 7100012 | 9010003 |          | Nota Fiscal | 3190    | 187,60    | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 39   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 7100014 | 9010004 |          | Nota Fiscal | 3191    | 2.399,20  | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 40   | 75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA   | 5190011 | 9040002 |          | Nota Fiscal | 1071696 | 6.596,00  | 11/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 41   | 75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA   | 5190011 | 9040003 |          | Nota Fiscal | 1071695 | 2.716,00  | 11/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 42   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA         | 8260004 | 9030001 |          | Nota Fiscal | 7969    | 2.719,01  | 10/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 43   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA         | 8260005 | 9030002 |          | Nota Fiscal | 7968    | 3.799,08  | 10/09/2025 | 08/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 44   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 7100011 | 9010008 |          | Nota Fiscal | 3189    | 1.259,58  | 08/09/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 45   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 7310006 | 8140001 |          | Nota Fiscal | 253     | 517,24    | 21/08/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 46   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 9080004 | 9170003 |          | Nota Fiscal | 3199    | 2.893,63  | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                              | 47   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 9080006 | 9170004 |          | Nota Fiscal | 3200    | 4.380,13  | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15500000 - Transferência do Salário-Educação**

**Fornecimento de Bens**

|    |                                                            |              |          |  |  |             |         |           |            |            |                                             |           |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|--|-------------|---------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 48 | 15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS<br>08211295466 | 9230001      | 9230001  |  |  | Nota Fiscal | 393     | 7.180,07  | 30/09/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 49 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 9220010      | 10060009 |  |  | Nota Fiscal | 25004   | 2.713,66  | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 50 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 9220011      | 10060010 |  |  | Nota Fiscal | 25003   | 5.149,37  | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 51 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C<br>CAVALCANTE LTDA     | 9220007      | 10130001 |  |  | Nota Fiscal | 3220    | 4.714,92  | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 52 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C<br>CAVALCANTE LTDA     | 9220009      | 10130002 |  |  | Nota Fiscal | 3221    | 4.354,10  | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 53 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 1013000<br>1 | 10200002 |  |  | Nota Fiscal | 25103   | 3.641,17  | 27/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 54 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 1013000<br>2 | 10200003 |  |  | Nota Fiscal | 25102   | 2.292,06  | 27/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 55 | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA<br>LTDA          | 1013000<br>5 | 10200004 |  |  | Nota Fiscal | 8150    | 1.232,76  | 27/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 56 | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA<br>LTDA          | 1013000<br>6 | 10200005 |  |  | Nota Fiscal | 8149    | 1.187,70  | 27/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 57 | 75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA<br>POSIGRAF LTDA    | 8280001      | 10030001 |  |  | Nota Fiscal | 1101097 | 11.931,00 | 10/10/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |

**Total Fila: Valor: 270.335,28 Registros: 57**

**15500000 - Transferência do Salário-Educação**

**Prestação de Serviços**

|      |                                                                           |         |         |  |  |                 |        |           |            |            |                                             |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-----------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 RP | 11.859.973/0001-05 - JOAO JOTAESSIO DE FREITAS<br>06496887403             | 1216006 | 1223003 |  |  | Nota Fiscal     | 63     | 8.000,00  | 22/01/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 1    | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES<br>MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 2110001 | 2120001 |  |  | Doc.<br>Diverso | 417954 | 1.300,00  | 14/03/2025 | 14/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2    | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES<br>MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 5220002 | 5260001 |  |  | Doc.<br>Diverso | 460114 | 250,00    | 25/06/2025 | 26/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 3    | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES<br>MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 5220002 | 5260002 |  |  | Doc.<br>Diverso | 460114 | 250,00    | 25/06/2025 | 27/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 4    | 36.327.223/0001-05 - 36.327.223 JOAO PEDRO<br>DUARTE DE QUEIROZ           | 6160015 | 6180001 |  |  | Nota Fiscal     | 2      | 1.300,00  | 18/07/2025 | 07/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 5    | 036.104.224-83 - FRANCISCA KEZIA FERNANDES                                | 6260003 | 7010003 |  |  | Nota Fiscal     | 6226   | 10.000,00 | 31/07/2025 | 03/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |

**Total Fila: Valor: 21.100,00 Registros: 6**

**Total Fonte: Valor: 291.435,28 Registros: 63**

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

**Fornecimento de Bens**

|      |                                                  |         |         |  |  |             |    |        |            |  |  |           |
|------|--------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|----|--------|------------|--|--|-----------|
| 1 RP | 089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS<br>DELFINO | 1108001 | 1217015 |  |  | Nota Fiscal | 17 | 563,62 | 24/12/2021 |  |  | Liquidado |
|------|--------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|----|--------|------------|--|--|-----------|



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                   | Fila                                                                            | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato    | Documento |           |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                           |                                                                                 |         |         |       |             | Tipo      | Nº        | Valor      |            |                                             |           |              |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)               |                                                                                 |         |         |       |             |           |           |            |            |                                             |           |              |
| Fornecimento de Bens                                                                                                      |                                                                                 |         |         |       |             |           |           |            |            |                                             |           |              |
| 2 RP                                                                                                                      | 089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO                                   | 1108001 | 1217016 |       | Nota Fiscal | 18        | 247,47    | 24/12/2021 |            |                                             |           | Liquidado    |
| 1                                                                                                                         | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 1020032 | 1160006 |       | Nota Fiscal | 2950      | 299,20    | 23/01/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Liq. Anulada |
| Anulação Total em 12/05/2025. Motivo: ANULADO POR ERRO DE CLASSSIFICAÇÃO DE DESPESA NA EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DA DESPESA. |                                                                                 |         |         |       |             |           |           |            |            |                                             |           |              |
| 2                                                                                                                         | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 2180006 | 2250001 |       | Nota Fiscal | 8907      | 2.794,11  | 07/03/2025 | 06/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 3                                                                                                                         | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 2180007 | 2250002 |       | Nota Fiscal | 8905      | 10.381,21 | 07/03/2025 | 06/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 4                                                                                                                         | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 2180008 | 2250003 |       | Nota Fiscal | 8906      | 2.613,19  | 07/03/2025 | 06/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 5                                                                                                                         | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 3130001 | 3190003 |       | Nota Fiscal | 158       | 1.072,61  | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 6                                                                                                                         | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 3130003 | 3190005 |       | Nota Fiscal | 160       | 556,53    | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 7                                                                                                                         | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                  | 3130005 | 3240001 |       | Nota Fiscal | 7283      | 1.626,05  | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 8                                                                                                                         | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                  | 3130006 | 3240002 |       | Nota Fiscal | 7285      | 644,19    | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 9                                                                                                                         | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 3130009 | 3260002 |       | Nota Fiscal | 3023      | 2.162,25  | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 10                                                                                                                        | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 3130010 | 3260003 |       | Nota Fiscal | 3022      | 1.741,08  | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 11                                                                                                                        | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                     | 4250004 | 5050009 |       | Nota Fiscal | 23841     | 2.364,08  | 12/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 12                                                                                                                        | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 4280018 | 5080001 |       | Nota Fiscal | 9912      | 1.448,56  | 15/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 13                                                                                                                        | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 4280019 | 5080002 |       | Nota Fiscal | 9913      | 3.817,42  | 15/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 14                                                                                                                        | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 4250007 | 5050020 |       | Nota Fiscal | 210       | 757,88    | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 15                                                                                                                        | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 4250001 | 5050021 |       | Nota Fiscal | 211       | 323,79    | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 16                                                                                                                        | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 4280020 | 5120001 |       | Nota Fiscal | 1907      | 4.026,01  | 19/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 17                                                                                                                        | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 4280021 | 5120002 |       | Nota Fiscal | 1909      | 3.991,38  | 19/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 18                                                                                                                        | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 4280022 | 5120003 |       | Nota Fiscal | 1912      | 3.389,74  | 19/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 19                                                                                                                        | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 4280023 | 5120004 |       | Nota Fiscal | 1914      | 4.613,90  | 19/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 20                                                                                                                        | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 4250005 | 5070006 |       | Nota Fiscal | 3067      | 11,28     | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |
| 21                                                                                                                        | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 4250006 | 5070007 |       | Nota Fiscal | 3066      | 142,54    | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO |           | Pago         |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                     | Fila | Credor                                                                          | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                                             |      |                                                                                 |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |      |                                                                                 |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                        |      |                                                                                 |         |         |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                                             | 22   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 4020006 | 4080014 |          | Nota Fiscal | 1887  | 3.213,60 | 15/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 23   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 4070018 | 4080015 |          | Nota Fiscal | 1881  | 999,00   | 15/04/2025 | 10/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 24   | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 4030006 | 4090004 |          | Nota Fiscal | 9508  | 2.369,86 | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 25   | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 4030007 | 4090005 |          | Nota Fiscal | 9509  | 1.402,49 | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 26   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 5020009 | 5050022 |          | Nota Fiscal | 1905  | 2.591,45 | 12/05/2025 | 13/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 27   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                     | 5220007 | 5260004 |          | Nota Fiscal | 24021 | 4.139,71 | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 28   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                     | 5220004 | 5260005 |          | Nota Fiscal | 24022 | 961,49   | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 29   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                  | 4250008 | 5050023 |          | Nota Fiscal | 7468  | 198,00   | 12/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 30   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                  | 4250003 | 5050024 |          | Nota Fiscal | 7469  | 1.182,00 | 12/05/2025 | 09/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 31   | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 5300002 | 6030002 |          | Nota Fiscal | 10257 | 2.161,60 | 10/06/2025 | 04/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 32   | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 5300003 | 6030003 |          | Nota Fiscal | 10256 | 1.600,90 | 10/06/2025 | 04/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 33   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 5220012 | 6090012 |          | Nota Fiscal | 3102  | 2.584,37 | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 34   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 5220008 | 6090013 |          | Nota Fiscal | 3101  | 475,58   | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 35   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 5220005 | 6090014 |          | Nota Fiscal | 3100  | 321,65   | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 36   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 6090006 | 6110003 |          | Nota Fiscal | 1922  | 2.713,83 | 18/06/2025 | 16/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 37   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                     | 6160001 | 6170001 |          | Nota Fiscal | 24213 | 3.208,76 | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 38   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                     | 6160005 | 6170002 |          | Nota Fiscal | 24212 | 749,70   | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 39   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 6160002 | 6200001 |          | Nota Fiscal | 3125  | 313,70   | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 40   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 6160006 | 6200002 |          | Nota Fiscal | 3124  | 271,94   | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 41   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 5290002 | 6270002 |          | Nota Fiscal | 1924  | 2.750,00 | 04/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 42   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 5290001 | 6270003 |          | Nota Fiscal | 1926  | 4.105,96 | 04/07/2025 | 02/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|                                                                                                             | 43   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 5220011 | 6300001 |          | Nota Fiscal | 225   | 197,38   | 07/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

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

**Fornecimento de Bens**

|    |                                                                                 |         |         |  |  |             |       |          |            |            |                                             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 44 | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 5220009 | 6300002 |  |  | Nota Fiscal | 226   | 862,70   | 07/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 45 | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 6160007 | 6190006 |  |  | Nota Fiscal | 237   | 99,66    | 27/06/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 46 | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | 6160003 | 6190007 |  |  | Nota Fiscal | 238   | 315,40   | 27/06/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 47 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 6300004 | 7020002 |  |  | Nota Fiscal | 1932  | 5.000,31 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 48 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 6300005 | 7020003 |  |  | Nota Fiscal | 1934  | 3.491,08 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 49 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 6300009 | 7090002 |  |  | Nota Fiscal | 10714 | 2.969,11 | 17/07/2025 | 16/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 50 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 6300010 | 7090003 |  |  | Nota Fiscal | 10715 | 4.291,96 | 17/07/2025 | 06/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 51 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 7280008 | 8110003 |  |  | Nota Fiscal | 11178 | 4.069,07 | 18/08/2025 | 28/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 52 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 7280009 | 8110004 |  |  | Nota Fiscal | 11177 | 5.856,19 | 18/08/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 53 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 7310002 | 8110005 |  |  | Nota Fiscal | 1954  | 5.599,17 | 18/08/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 54 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 7310003 | 8110007 |  |  | Nota Fiscal | 1956  | 3.697,52 | 18/08/2025 | 12/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 55 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 9010008 | 9080005 |  |  | Nota Fiscal | 1966  | 2.474,74 | 15/09/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 56 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 9010009 | 9080006 |  |  | Nota Fiscal | 1965  | 3.374,90 | 15/09/2025 | 25/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 57 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 9010015 | 9150001 |  |  | Nota Fiscal | 11579 | 4.110,65 | 22/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 58 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 9010016 | 9150002 |  |  | Nota Fiscal | 11580 | 5.217,95 | 22/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |

|              |        |            |            |    |
|--------------|--------|------------|------------|----|
| Total Fila:  | Valor: | 139.531,47 | Registros: | 60 |
| Total Fonte: | Valor: | 139.531,47 | Registros: | 60 |

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

**Fornecimento de Bens**

|   |                                                    |         |         |  |  |             |      |          |            |            |                                             |      |
|---|----------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260006 | 5300010 |  |  | Nota Fiscal | 1603 | 2.101,80 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260007 | 5300011 |  |  | Nota Fiscal | 1604 | 2.353,95 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |

|             |        |          |            |   |
|-------------|--------|----------|------------|---|
| Total Fila: | Valor: | 4.455,75 | Registros: | 2 |
|-------------|--------|----------|------------|---|

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

**Prestação de Serviços**



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

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

**Prestação de Serviços**

|   |                                                           |         |         |             |     |          |            |            |                                             |      |
|---|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 8010015 | 9080011 | Nota Fiscal | 162 | 4.558,90 | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
|---|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|

**Total Fila: Valor: 4.558,90 Registros: 1**

**Total Fonte: Valor: 9.014,65 Registros: 3**

**15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

**Fornecimento de Bens**

|    |                                                                |         |         |             |       |           |            |            |                                             |           |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 3030006 | 3070008 | Nota Fiscal | 10025 | 4.633,05  | 14/03/2025 | 10/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 2  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 1100003 | 3070014 | Nota Fiscal | 10022 | 7.740,00  | 14/03/2025 | 28/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 3  | 34.857.248/0001-95 - ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES 08892858459 | 1130007 | 3030001 | Nota Fiscal | 48    | 16.505,00 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 4  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 3310002 | 4080008 | Nota Fiscal | 10102 | 8.438,25  | 15/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 5  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 3310001 | 4070013 | Nota Fiscal | 10101 | 11.595,60 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 6  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 5050006 | 5090002 | Nota Fiscal | 10185 | 4.769,90  | 16/05/2025 | 13/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 7  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 5050007 | 5090003 | Nota Fiscal | 10184 | 3.909,80  | 16/05/2025 | 13/05/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 8  | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES               | 5160002 | 6040001 | Nota Fiscal | 1608  | 6.568,00  | 11/06/2025 | 04/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 9  | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES               | 7280002 | 8050002 | Nota Fiscal | 1626  | 7.984,22  | 12/08/2025 | 06/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 10 | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 9080008 | 9190004 | Nota Fiscal | 10614 | 5.559,00  | 26/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |

**Total Fila: Valor: 77.702,82 Registros: 10**

**15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

**Prestação de Serviços**

|   |                                                        |         |         |             |      |          |            |  |                                             |           |
|---|--------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----------|------------|--|---------------------------------------------|-----------|
| 1 | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 | 9150007 | 9290004 | Nota Fiscal | 6318 | 4.345,20 | 29/10/2025 |  | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|---|--------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----------|------------|--|---------------------------------------------|-----------|

**Total Fila: Valor: 4.345,20 Registros: 1**

**Total Fonte: Valor: 82.048,02 Registros: 11**

**17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados**

**Fornecimento de Bens**

|   |                                                    |         |         |             |      |          |            |            |                                             |      |
|---|----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6300013 | 7070010 | Nota Fiscal | 1767 | 2.100,04 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6300014 | 7070011 | Nota Fiscal | 1768 | 2.000,01 | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados**

**Fornecimento de Bens**

|   |                                                    |         |         |             |      |          |            |            |                                             |      |
|---|----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 3 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7070006 | 7160003 | Nota Fiscal | 1808 | 2.099,94 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 4 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7070007 | 7160004 | Nota Fiscal | 1806 | 2.000,10 | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |

|                    |               |                 |                   |          |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>8.200,09</b> | <b>Registros:</b> | <b>4</b> |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|

**17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados**

**Prestação de Serviços**

|   |                                                           |         |         |             |    |          |            |            |                                             |      |
|---|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 4020005 | 4140008 | Nota Fiscal | 71 | 4.625,01 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
|---|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|

|                    |               |                 |                   |          |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>4.625,01</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|

|                     |               |                  |                   |          |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>12.825,10</b> | <b>Registros:</b> | <b>5</b> |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|

**17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual**

**Prestação de Serviços**

|   |                                            |         |         |              |       |        |            |            |                                             |      |
|---|--------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------|--------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1140007 | 1140007 | Doc. Diverso | 11401 | 182,51 | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
|---|--------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------|--------|------------|------------|---------------------------------------------|------|

|                    |               |               |                   |          |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>182,51</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|

|                     |               |               |                   |          |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>182,51</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|

**17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura**

**Prestação de Serviços**

|   |                                            |         |         |              |       |        |            |            |                                             |      |
|---|--------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------|--------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1140006 | 1140008 | Doc. Diverso | 18251 | 182,51 | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
| 2 | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8040006 | 8040013 | Doc. Diverso | 5748  | 525,37 | 03/09/2025 | 04/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |

|                    |               |               |                   |          |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>707,88</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b> |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|

|                     |               |               |                   |          |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>707,88</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b> |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|

**17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202**

**Prestação de Serviços**

|      |                                          |         |         |              |   |          |            |            |                                             |      |
|------|------------------------------------------|---------|---------|--------------|---|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 RP | 705.345.994-27 - ROBERTO FERNANDES ROCHA | 1220012 | 1220011 | Doc. Diverso | 2 | 1.000,00 | 19/01/2025 | 10/01/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
|------|------------------------------------------|---------|---------|--------------|---|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|

|                    |               |                 |                   |          |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|

|                     |               |                 |                   |          |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|

**25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

**Fornecimento de Bens**



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                              | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento          |        |              | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|--------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                      |      |                                                                |         |         |          | Tipo               | Nº     | Valor        |            |            |                                             |           |
| 25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |      |                                                                |         |         |          |                    |        |              |            |            |                                             |           |
| Fornecimento de Bens                                 |      |                                                                |         |         |          |                    |        |              |            |            |                                             |           |
|                                                      | 1    | 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME          | 1020039 | 1230002 |          | Nota Fiscal        | 1539   | 4.752,00     | 30/01/2025 | 10/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                      | 2    | 34.857.248/0001-95 - ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES 08892858459 | 1130006 | 1130001 |          | Nota Fiscal        | 49     | 7.382,50     | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                      | 3    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 1100004 | 3070013 |          | Nota Fiscal        | 10021  | 11.060,00    | 14/03/2025 | 22/07/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                      | 4    | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA              | 6090007 | 6130001 |          | Nota Fiscal        | 10     | 4.100,30     | 23/06/2025 | 17/06/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                      | 5    | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES               | 7280001 | 8050001 |          | Nota Fiscal        | 1625   | 9.999,21     | 12/08/2025 | 06/08/2025 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|                                                      | 6    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 9080007 | 9190002 |          | Nota Fiscal        | 10613  | 4.018,00     | 26/09/2025 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|                                                      |      |                                                                |         |         |          | Total Fila:        | Valor: | 41.312,01    | Registros: | 6          |                                             |           |
|                                                      |      |                                                                |         |         |          | Total Fonte:       | Valor: | 41.312,01    | Registros: | 6          |                                             |           |
|                                                      |      |                                                                |         |         |          | Total da Entidade: | Valor: | 4.101.146,92 | Registros: | 914        |                                             |           |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ**

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Fornecimento de Bens**

|       |                                                                   |        |        |             |       |           |            |            |                                               |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|------|
| 1 RP  | 50.353.999/0001-20 - J NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM | 620001 | 704002 | Nota Fiscal | 9     | 22.300,00 | 11/07/2024 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 2 RP  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                  | 828001 | 828013 | Nota Fiscal | 263   | 3.450,00  | 04/09/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 3 RP  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                  | 828002 | 828014 | Nota Fiscal | 262   | 3.450,00  | 04/09/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 4 RP  | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 902043 | 910004 | Nota Fiscal | 504   | 10.001,55 | 17/09/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 5 RP  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                       | 902047 | 911015 | Nota Fiscal | 22358 | 5.450,54  | 18/09/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 6 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916001 | 917009 | Nota Fiscal | 657   | 1.000,00  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 7 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916002 | 917010 | Nota Fiscal | 651   | 1.622,25  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 8 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916003 | 917011 | Nota Fiscal | 652   | 1.619,15  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 9 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916004 | 917012 | Nota Fiscal | 653   | 1.584,70  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 10 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916007 | 917003 | Nota Fiscal | 654   | 1.673,90  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 11 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916010 | 917006 | Nota Fiscal | 648   | 2.197,91  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 12 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916011 | 917007 | Nota Fiscal | 649   | 1.998,10  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 13 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 916012 | 917008 | Nota Fiscal | 650   | 2.404,03  | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 14 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923001 | 924003 | Nota Fiscal | 691   | 900,00    | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 15 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923002 | 924004 | Nota Fiscal | 689   | 450,00    | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 16 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923003 | 924005 | Nota Fiscal | 690   | 450,00    | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 17 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923004 | 924006 | Nota Fiscal | 680   | 1.800,00  | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 18 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923005 | 924007 | Nota Fiscal | 681   | 1.799,35  | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 19 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923006 | 924008 | Nota Fiscal | 682   | 1.805,18  | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 20 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923007 | 924009 | Nota Fiscal | 685   | 1.210,25  | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 21 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                | 923008 | 924010 | Nota Fiscal | 686   | 1.171,30  | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                                                | Credor | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |                                                     |        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                     |        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |                                                     |        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| 22 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 923009  | 924011  |          | Nota Fiscal | 687  | 1.274,65 | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 23 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 923010  | 924012  |          | Nota Fiscal | 688  | 1.160,03 | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 24 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 923011  | 924001  |          | Nota Fiscal | 683  | 1.812,07 | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 25 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 923012  | 924002  |          | Nota Fiscal | 684  | 1.783,40 | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 26 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 |        | 925001  | 925001  |          | Nota Fiscal | 9454 | 2.550,00 | 02/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 27 RP                                          | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA |        | 903002  | 930008  |          | Nota Fiscal | 2845 | 1.243,20 | 07/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 28 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930001  | 1002009 |          | Nota Fiscal | 723  | 2.500,00 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 29 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930003  | 1002010 |          | Nota Fiscal | 721  | 1.969,96 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 30 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930004  | 1002005 |          | Nota Fiscal | 712  | 2.200,00 | 09/10/2024 | 03/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 31 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930005  | 1002006 |          | Nota Fiscal | 713  | 2.199,96 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 32 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930006  | 1002007 |          | Nota Fiscal | 714  | 2.204,80 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 33 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930007  | 1002008 |          | Nota Fiscal | 715  | 2.197,91 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 34 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930008  | 1002001 |          | Nota Fiscal | 717  | 2.497,75 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 35 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930009  | 1002002 |          | Nota Fiscal | 718  | 2.501,07 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 36 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930010  | 1002003 |          | Nota Fiscal | 719  | 2.494,18 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 37 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930011  | 1002004 |          | Nota Fiscal | 720  | 2.507,00 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 38 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 930012  | 1002011 |          | Nota Fiscal | 716  | 2.197,33 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 39 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 1009001 | 1009006 |          | Nota Fiscal | 753  | 1.600,00 | 16/10/2024 | 03/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 40 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 1009002 | 1009007 |          | Nota Fiscal | 754  | 1.602,44 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 41 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 1009003 | 1009008 |          | Nota Fiscal | 755  | 1.605,37 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 42 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 1009004 | 1009009 |          | Nota Fiscal | 756  | 1.619,15 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 43 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  |        | 1009005 | 1009010 |          | Nota Fiscal | 757  | 1.573,04 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                                                | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |                                                     |         |         |       |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                     |         |         |       |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |                                                     |         |         |       |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| 44 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009006 | 1009011 |       |          | Nota Fiscal | 749   | 2.770,70 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 45 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009007 | 1009012 |       |          | Nota Fiscal | 750   | 2.742,22 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 46 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009008 | 1009013 |       |          | Nota Fiscal | 751   | 2.749,11 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 47 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009009 | 1009004 |       |          | Nota Fiscal | 747   | 2.000,00 | 16/10/2024 | 03/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 48 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009010 | 1009003 |       |          | Nota Fiscal | 748   | 2.000,00 | 16/10/2024 | 03/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 49 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009011 | 1009005 |       |          | Nota Fiscal | 746   | 2.369,27 | 16/10/2024 | 03/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 50 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009012 | 1009014 |       |          | Nota Fiscal | 752   | 2.737,97 | 16/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 51 RP                                          | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 1010001 | 1011001 |       |          | Nota Fiscal | 22520 | 2.987,64 | 18/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 52 RP                                          | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1010006 | 1015015 |       |          | Nota Fiscal | 2866  | 1.470,71 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 53 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014001 | 1015012 |       |          | Nota Fiscal | 791   | 1.582,76 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 54 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014002 | 1015007 |       |          | Nota Fiscal | 790   | 1.619,15 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 55 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014003 | 1015011 |       |          | Nota Fiscal | 786   | 2.728,58 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 56 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014004 | 1015010 |       |          | Nota Fiscal | 785   | 2.273,70 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 57 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014005 | 1015009 |       |          | Nota Fiscal | 784   | 2.376,50 | 22/10/2024 | 12/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 58 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014006 | 1015008 |       |          | Nota Fiscal | 783   | 2.060,00 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 59 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014007 | 1015006 |       |          | Nota Fiscal | 789   | 1.595,65 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 60 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014008 | 1015005 |       |          | Nota Fiscal | 788   | 1.602,44 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 61 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014009 | 1015004 |       |          | Nota Fiscal | 787   | 1.600,00 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 62 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014010 | 1015003 |       |          | Nota Fiscal | 782   | 2.000,00 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 63 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014011 | 1015002 |       |          | Nota Fiscal | 781   | 2.000,00 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 64 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014012 | 1015001 |       |          | Nota Fiscal | 780   | 2.000,00 | 22/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 65 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1028001 | 1029003 |       |          | Nota Fiscal | 803   | 684,78   | 05/11/2024 | 10/02/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                                                | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |                                                     |         |         |       |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                     |         |         |       |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |                                                     |         |         |       |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
| 66 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1028002 | 1029004 |       |          | Nota Fiscal | 804   | 466,90    | 05/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 67 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1028003 | 1029005 |       |          | Nota Fiscal | 805   | 262,62    | 05/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 68 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1028004 | 1029006 |       |          | Nota Fiscal | 806   | 733,70    | 05/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 69 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1028005 | 1029007 |       |          | Nota Fiscal | 807   | 610,65    | 05/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 70 RP                                          | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 902057  | 1104006 |       |          | Nota Fiscal | 22702 | 1.136,35  | 11/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 71 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902062  | 1104009 |       |          | Nota Fiscal | 9600  | 1.175,20  | 11/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 72 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902066  | 1104010 |       |          | Nota Fiscal | 9603  | 1.601,80  | 11/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 73 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902068  | 1104008 |       |          | Nota Fiscal | 9605  | 2.807,50  | 11/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 74 RP                                          | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 902069  | 1104007 |       |          | Nota Fiscal | 22703 | 989,40    | 11/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 75 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 1001020 | 1104011 |       |          | Nota Fiscal | 9604  | 6.680,00  | 11/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 76 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902055  | 1105010 |       |          | Nota Fiscal | 9608  | 2.000,50  | 12/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 77 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902056  | 1105011 |       |          | Nota Fiscal | 9609  | 1.621,50  | 12/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 78 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902059  | 1105014 |       |          | Nota Fiscal | 9613  | 21.724,15 | 12/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 79 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 1001019 | 1105012 |       |          | Nota Fiscal | 9606  | 20.691,00 | 12/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 80 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 1105001 | 1105013 |       |          | Nota Fiscal | 9610  | 2.550,00  | 12/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 81 RP                                          | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 902053  | 1106013 |       |          | Nota Fiscal | 2903  | 2.033,65  | 13/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 82 RP                                          | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 902054  | 1106012 |       |          | Nota Fiscal | 2904  | 2.024,80  | 13/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 83 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902058  | 1106005 |       |          | Nota Fiscal | 9622  | 6.962,80  | 13/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 84 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902061  | 1106004 |       |          | Nota Fiscal | 9623  | 1.570,75  | 13/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 85 RP                                          | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 902064  | 1106014 |       |          | Nota Fiscal | 2901  | 1.269,60  | 13/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 86 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 902065  | 1106003 |       |          | Nota Fiscal | 9624  | 1.279,90  | 13/11/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 87 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1111015 | 1113015 |       |          | Nota Fiscal | 859   | 900,00    | 20/11/2024 | 10/02/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                                                | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |                                                     |         |         |       |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                     |         |         |       |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |                                                     |         |         |       |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| 88 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1118024 | 1119015 |       |          | Nota Fiscal | 876   | 500,00   | 26/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 89 RP                                          | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 1119002 | 1119014 |       |          | Nota Fiscal | 9676  | 2.550,00 | 26/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 90 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1125003 | 1126011 |       |          | Nota Fiscal | 916   | 1.118,70 | 03/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 91 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1125004 | 1126012 |       |          | Nota Fiscal | 917   | 1.133,90 | 03/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 92 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1125005 | 1126013 |       |          | Nota Fiscal | 918   | 1.178,75 | 03/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 93 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1125015 | 1126017 |       |          | Nota Fiscal | 907   | 900,00   | 03/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 94 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202006 | 1203006 |       |          | Nota Fiscal | 948   | 996,66   | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 95 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202007 | 1203007 |       |          | Nota Fiscal | 949   | 993,83   | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 96 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202008 | 1203008 |       |          | Nota Fiscal | 950   | 1.008,85 | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 97 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202010 | 1203010 |       |          | Nota Fiscal | 943   | 800,40   | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 98 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202011 | 1203011 |       |          | Nota Fiscal | 944   | 813,60   | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 99 RP                                          | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202012 | 1203012 |       |          | Nota Fiscal | 945   | 754,27   | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 100 RP                                         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202022 | 1203016 |       |          | Nota Fiscal | 939   | 900,00   | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 101 RP                                         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202027 | 1203023 |       |          | Nota Fiscal | 941   | 236,80   | 10/12/2024 | 27/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 102 RP                                         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202028 | 1203024 |       |          | Nota Fiscal | 942   | 791,80   | 10/12/2024 | 27/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 103 RP                                         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202029 | 1203025 |       |          | Nota Fiscal | 946   | 1.000,16 | 10/12/2024 | 27/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 104 RP                                         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1202030 | 1203026 |       |          | Nota Fiscal | 947   | 1.000,50 | 10/12/2024 | 27/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 105 RP                                         | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 1203001 | 1203015 |       |          | Nota Fiscal | 22849 | 106,80   | 10/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 106 RP                                         | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1203002 | 1210006 |       |          | Nota Fiscal | 2937  | 354,25   | 17/12/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 107 RP                                         | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1203003 | 1210005 |       |          | Nota Fiscal | 2938  | 775,20   | 17/12/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 108 RP                                         | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1209014 | 1210007 |       |          | Nota Fiscal | 2939  | 281,96   | 17/12/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
| 109 RP                                         | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1209015 | 1210004 |       |          | Nota Fiscal | 2940  | 225,00   | 17/12/2024 | 10/01/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila      | Credor                                                      | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação     |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                |           |                                                             |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |              |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |           |                                                             |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |              |
| Fornecimento de Bens                           |           |                                                             |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |              |
|                                                | 110<br>RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1209001 | 1211014 |          | Nota Fiscal | 980  | 900,00   | 18/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 111<br>RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1202026 | 1213004 |          | Nota Fiscal | 940  | 263,20   | 20/12/2024 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago Parcial |
|                                                | 112<br>RP | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1209016 | 1213001 |          | Nota Fiscal | 5167 | 4.986,00 | 20/12/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 113<br>RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216001 | 1218014 |          | Nota Fiscal | 1002 | 900,00   | 25/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 114<br>RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216002 | 1218006 |          | Nota Fiscal | 994  | 1.000,50 | 25/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 115<br>RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216007 | 1218008 |          | Nota Fiscal | 1001 | 1.001,81 | 25/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 1         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020001 | 1060001 |          | Nota Fiscal | 1019 | 900,00   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 2         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020002 | 1060002 |          | Nota Fiscal | 1020 | 250,00   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 3         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020003 | 1060003 |          | Nota Fiscal | 1023 | 250,00   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 4         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020004 | 1060004 |          | Nota Fiscal | 1026 | 347,75   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 5         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020005 | 1060005 |          | Nota Fiscal | 1028 | 380,19   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 6         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020006 | 1060006 |          | Nota Fiscal | 1029 | 339,00   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 7         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020007 | 1060007 |          | Nota Fiscal | 1030 | 333,06   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 8         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020008 | 1060008 |          | Nota Fiscal | 1031 | 585,62   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 9         | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020009 | 1060009 |          | Nota Fiscal | 1032 | 546,94   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 10        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020010 | 1060010 |          | Nota Fiscal | 1033 | 576,30   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 11        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020011 | 1060011 |          | Nota Fiscal | 1034 | 600,30   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 12        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1020012 | 1060012 |          | Nota Fiscal | 1035 | 590,84   | 13/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 13        | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                           | 1020040 | 1100005 |          | Nota Fiscal | 808  | 4.556,25 | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 14        | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                           | 1020041 | 1100006 |          | Nota Fiscal | 810  | 1.284,56 | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 15        | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                           | 1020042 | 1100007 |          | Nota Fiscal | 807  | 850,95   | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |
|                                                | 16        | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                           | 1020043 | 1100008 |          | Nota Fiscal | 809  | 1.948,82 | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago         |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                    |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                    |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 17   | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                  | 1100002 | 1100010 |          | Nota Fiscal | 811  | 21.420,69 | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 18   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 1070001 | 1080002 |          | Nota Fiscal | 103  | 80,40     | 15/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130001 | 1210001 |          | Nota Fiscal | 1055 | 1.230,41  | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130002 | 1210002 |          | Nota Fiscal | 1056 | 750,00    | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130003 | 1210003 |          | Nota Fiscal | 1057 | 750,00    | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130004 | 1210004 |          | Nota Fiscal | 1063 | 789,60    | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130005 | 1210005 |          | Nota Fiscal | 1062 | 813,60    | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130006 | 1210006 |          | Nota Fiscal | 1064 | 800,40    | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 25   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130007 | 1210007 |          | Nota Fiscal | 1065 | 723,80    | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 26   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130008 | 1210008 |          | Nota Fiscal | 1066 | 872,60    | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130009 | 1210015 |          | Nota Fiscal | 1058 | 1.230,50  | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130010 | 1210009 |          | Nota Fiscal | 1059 | 1.334,00  | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130011 | 1210010 |          | Nota Fiscal | 1060 | 1.220,40  | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130012 | 1210011 |          | Nota Fiscal | 1061 | 1.215,10  | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200001 | 1280001 |          | Nota Fiscal | 1088 | 1.000,00  | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200002 | 1280002 |          | Nota Fiscal | 1089 | 500,00    | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200003 | 1280003 |          | Nota Fiscal | 1090 | 500,00    | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 34   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200004 | 1280004 |          | Nota Fiscal | 1095 | 542,40    | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200005 | 1280005 |          | Nota Fiscal | 1096 | 566,95    | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200006 | 1280006 |          | Nota Fiscal | 1097 | 532,98    | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200007 | 1280007 |          | Nota Fiscal | 1098 | 519,82    | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 38   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1200008 | 1280008 |          | Nota Fiscal | 1099 | 645,98    | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200009 | 1280009 |          | Nota Fiscal | 1091 | 497,55   | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 40   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200010 | 1280010 |          | Nota Fiscal | 1092 | 600,30   | 04/02/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 41   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200011 | 1280011 |          | Nota Fiscal | 1093 | 508,50   | 04/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 42   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200012 | 1280012 |          | Nota Fiscal | 1094 | 393,65   | 04/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 43   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 1020060 | 1270001 |          | Nota Fiscal | 1862 | 502,45   | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 44   | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                                      | 1170001 | 1310001 |          | Nota Fiscal | 820  | 5.684,16 | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270002 | 2050002 |          | Nota Fiscal | 1121 | 1.000,00 | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 46   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270003 | 2050003 |          | Nota Fiscal | 1122 | 750,12   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 47   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270004 | 2050004 |          | Nota Fiscal | 1123 | 749,88   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 48   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270005 | 2050005 |          | Nota Fiscal | 1124 | 535,00   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 49   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270006 | 2050006 |          | Nota Fiscal | 1125 | 867,10   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270007 | 2050007 |          | Nota Fiscal | 1126 | 745,80   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 51   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270008 | 2050008 |          | Nota Fiscal | 1127 | 852,10   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 52   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270009 | 2050009 |          | Nota Fiscal | 1128 | 813,60   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270010 | 2050010 |          | Nota Fiscal | 1129 | 767,05   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270011 | 2050011 |          | Nota Fiscal | 1130 | 769,86   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270012 | 2050012 |          | Nota Fiscal | 1131 | 787,06   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270013 | 2050013 |          | Nota Fiscal | 1132 | 862,43   | 12/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 57   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1230001 | 1300024 |          | Nota Fiscal | 2971 | 254,36   | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 58   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1070002 | 1300025 |          | Nota Fiscal | 2960 | 150,00   | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 59   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1210001 | 1300026 |          | Nota Fiscal | 2962 | 353,60   | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 60   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2030008 | 2060003 |          | Nota Fiscal | 2979 | 1.047,20 | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 61   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2050001 | 2060004 |          | Nota Fiscal | 2981 | 150,00    | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 62   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1020038 | 1300027 |          | Nota Fiscal | 2953 | 1.889,45  | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 63   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1020039 | 1300028 |          | Nota Fiscal | 2955 | 1.830,50  | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 64   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1230002 | 2030001 |          | Nota Fiscal | 130  | 239,34    | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030009 | 2070006 |          | Nota Fiscal | 1155 | 1.000,00  | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 66   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030010 | 2070007 |          | Nota Fiscal | 1156 | 250,00    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 67   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030011 | 2070008 |          | Nota Fiscal | 1157 | 250,00    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 68   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030012 | 2070009 |          | Nota Fiscal | 1162 | 698,34    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 69   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030013 | 2070010 |          | Nota Fiscal | 1163 | 693,68    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 70   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030014 | 2070011 |          | Nota Fiscal | 1164 | 710,64    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 71   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030015 | 2070012 |          | Nota Fiscal | 1165 | 700,35    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030016 | 2070013 |          | Nota Fiscal | 1166 | 696,99    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 73   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030017 | 2070014 |          | Nota Fiscal | 1158 | 497,55    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 74   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030018 | 2070015 |          | Nota Fiscal | 1159 | 500,25    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 75   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030019 | 2070016 |          | Nota Fiscal | 1160 | 501,72    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 76   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030020 | 2070017 |          | Nota Fiscal | 1161 | 500,48    | 14/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 77   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 2130001 | 2170001 |          | Nota Fiscal | 1867 | 1.084,85  | 24/02/2025 | 19/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 78   | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2140001 | 2140001 |          | Nota Fiscal | 4731 | 14.900,01 | 21/02/2025 | 19/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 79   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2100001 | 2190001 |          | Nota Fiscal | 1205 | 801,80    | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2100002 | 2190002 |          | Nota Fiscal | 1206 | 300,00    | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2100004 | 2190003 |          | Nota Fiscal | 1207 | 300,00    | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 82   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2100005 | 2190004 |          | Nota Fiscal | 1212 | 1.800,90  | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                       |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                       |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                       |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 83   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100006 | 2190005 |          | Nota Fiscal | 1213 | 1.776,60  | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 84   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100008 | 2190007 |          | Nota Fiscal | 1208 | 500,00    | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 85   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100009 | 2190008 |          | Nota Fiscal | 1209 | 500,00    | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 86   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100010 | 2190009 |          | Nota Fiscal | 1210 | 500,00    | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 87   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100011 | 2190010 |          | Nota Fiscal | 1211 | 500,00    | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 88   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100012 | 2190011 |          | Nota Fiscal | 1215 | 1.794,23  | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 89   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100013 | 2190012 |          | Nota Fiscal | 1216 | 1.740,71  | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 90   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2100007 | 2190013 |          | Nota Fiscal | 1214 | 1.787,56  | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 91   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                   | 1230003 | 1240003 |          | Nota Fiscal | 9928 | 2.640,00  | 31/01/2025 | 07/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 92   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                   | 1230004 | 1230004 |          | Nota Fiscal | 9927 | 1.419,00  | 30/01/2025 | 07/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 93   | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2240001 | 2240001 |          | Nota Fiscal | 4769 | 30.008,50 | 06/03/2025 | 27/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 94   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA        | 2180001 | 2210001 |          | Nota Fiscal | 7151 | 91,20     | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 95   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA        | 2180002 | 2210002 |          | Nota Fiscal | 7150 | 378,75    | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 96   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170003 | 2210003 |          | Nota Fiscal | 1223 | 800,00    | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 97   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170004 | 2210004 |          | Nota Fiscal | 1224 | 300,00    | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 98   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170005 | 2210005 |          | Nota Fiscal | 1225 | 300,00    | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 99   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170006 | 2210006 |          | Nota Fiscal | 1230 | 1.600,08  | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 100  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170007 | 2210007 |          | Nota Fiscal | 1231 | 1.612,10  | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 101  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170008 | 2210008 |          | Nota Fiscal | 1232 | 1.606,86  | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 102  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170009 | 2210009 |          | Nota Fiscal | 1233 | 1.613,64  | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 103  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170010 | 2210010 |          | Nota Fiscal | 1234 | 1.567,31  | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 104  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP    | 2170011 | 2210011 |          | Nota Fiscal | 1226 | 500,00    | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 105  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2170012 | 2210012 |          | Nota Fiscal | 1227  | 500,00   | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 106  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2170013 | 2210013 |          | Nota Fiscal | 1228  | 515,28   | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 107  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2170014 | 2210014 |          | Nota Fiscal | 1229  | 484,72   | 28/02/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 108  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 2130002 | 2130007 |          | Nota Fiscal | 9967  | 470,00   | 20/02/2025 | 07/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 109  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 2270002 | 2270002 |          | Nota Fiscal | 10011 | 9.143,85 | 11/03/2025 | 07/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 110  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                 | 2270003 | 2270003 |          | Nota Fiscal | 10012 | 585,35   | 11/03/2025 | 07/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 111  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240004 | 2280014 |          | Nota Fiscal | 1255  | 800,00   | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 112  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240005 | 2280015 |          | Nota Fiscal | 1256  | 401,38   | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 113  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240006 | 2280016 |          | Nota Fiscal | 1257  | 369,70   | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 114  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240007 | 2280018 |          | Nota Fiscal | 1258  | 500,00   | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 115  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240008 | 2280019 |          | Nota Fiscal | 1263  | 1.403,46 | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 116  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240009 | 2280020 |          | Nota Fiscal | 1264  | 1.394,96 | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 117  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240010 | 2280022 |          | Nota Fiscal | 1265  | 1.396,68 | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 118  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240011 | 2280023 |          | Nota Fiscal | 1266  | 1.389,90 | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 119  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240012 | 2280025 |          | Nota Fiscal | 1267  | 1.142,00 | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 120  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240013 | 2280026 |          | Nota Fiscal | 1261  | 500,00   | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 121  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240014 | 2280027 |          | Nota Fiscal | 1259  | 500,00   | 12/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 122  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2240015 | 2280029 |          | Nota Fiscal | 1262  | 500,00   | 12/03/2025 | 04/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 123  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 2180004 | 2180001 |          | Nota Fiscal | 143   | 212,89   | 25/02/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 124  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 2250001 | 2250001 |          | Nota Fiscal | 151   | 155,60   | 07/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 125  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 2180005 | 2280030 |          | Nota Fiscal | 3004  | 1.665,10 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 126  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 2260001 | 2280031 |          | Nota Fiscal | 3009  | 3.252,00 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 127  | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 1290009 | 3180004 |          | Nota Fiscal | 546   | 1.090,00 | 25/03/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 128  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 3170001 | 3170001 |          | Nota Fiscal | 23492 | 72,00    | 24/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 129  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 2180006 | 3110005 |          | Nota Fiscal | 258   | 3.360,00 | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 130  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 3120001 | 3180005 |          | Nota Fiscal | 259   | 3.634,79 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 131  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 3120002 | 3180006 |          | Nota Fiscal | 261   | 1.147,60 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 132  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 3120003 | 3180007 |          | Nota Fiscal | 258   | 5.478,84 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 133  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 3120004 | 3180008 |          | Nota Fiscal | 262   | 4.205,40 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 134  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 3120005 | 3180009 |          | Nota Fiscal | 260   | 2.333,20 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 135  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 3030020 | 3180010 |          | Nota Fiscal | 1875  | 1.755,20 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 136  | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 3030021 | 3190002 |          | Nota Fiscal | 548   | 399,00   | 26/03/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 137  | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                                     | 3060002 | 3190003 |          | Nota Fiscal | 170   | 1.567,84 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 138  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240002 | 3270001 |          | Nota Fiscal | 1309  | 4.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 139  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240003 | 3270002 |          | Nota Fiscal | 1310  | 4.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 140  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240004 | 3270003 |          | Nota Fiscal | 1311  | 4.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 141  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240007 | 3270004 |          | Nota Fiscal | 1313  | 4.000,00 | 03/04/2025 | 28/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 142  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240008 | 3270005 |          | Nota Fiscal | 1314  | 4.000,00 | 03/04/2025 | 28/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 143  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240009 | 3270006 |          | Nota Fiscal | 1315  | 3.999,99 | 03/04/2025 | 28/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 144  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240005 | 3270007 |          | Nota Fiscal | 1316  | 4.800,24 | 03/04/2025 | 28/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 145  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240006 | 3270008 |          | Nota Fiscal | 1312  | 4.000,00 | 03/04/2025 | 28/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 146  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240010 | 3270009 |          | Nota Fiscal | 1317  | 4.802,40 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 147  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240011 | 3270010 |          | Nota Fiscal | 1318  | 4.793,46 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 148  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240012 | 3270011 |          | Nota Fiscal | 1319  | 4.796,82 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                                                                                                                     | Credor                                                     | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|                                                |                                                                                                                          |                                                            |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |                 |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                                                                                          |                                                            |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |                 |
| Fornecimento de Bens                           |                                                                                                                          |                                                            |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |                 |
|                                                | 149                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240013 | 3270012 |          | Nota Fiscal | 1320  | 4.807,08 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 150                                                                                                                      | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                        | 3030006 | 3070009 |          | Nota Fiscal | 10026 | 620,00   | 14/03/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado       |
|                                                | 151                                                                                                                      | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                        | 3030005 | 3070010 |          | Nota Fiscal | 10028 | 950,00   | 14/03/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liq.<br>Anulada |
|                                                | Anulação Total em 21/07/2025. Motivo: ANULAÇÃO DEVIDO O PRODUTO NÃO TER SIDO ENTREGUE (AUTORIZADO PELO SETOR DE COMPRAS) |                                                            |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |                 |
|                                                | 152                                                                                                                      | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                        | 3030007 | 3070011 |          | Nota Fiscal | 10027 | 103,50   | 14/03/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado       |
|                                                | 153                                                                                                                      | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                        | 1230006 | 3030001 |          | Nota Fiscal | 9926  | 1.055,00 | 13/03/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado       |
|                                                | 154                                                                                                                      | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404 | 2240003 | 3070012 |          | Nota Fiscal | 005   | 7.343,19 | 14/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 155                                                                                                                      | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA              | 3030032 | 3240002 |          | Nota Fiscal | 350   | 4.507,15 | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 156                                                                                                                      | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA             | 3310001 | 3310004 |          | Nota Fiscal | 7316  | 11,40    | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 157                                                                                                                      | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA             | 3310002 | 3310005 |          | Nota Fiscal | 7315  | 15,15    | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 158                                                                                                                      | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                         | 3030024 | 3280001 |          | Nota Fiscal | 171   | 1.029,63 | 04/04/2025 | 03/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 159                                                                                                                      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 3060003 | 3250005 |          | Nota Fiscal | 3019  | 97,50    | 01/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 160                                                                                                                      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 3030033 | 3250006 |          | Nota Fiscal | 3012  | 2.010,10 | 01/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 161                                                                                                                      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 3030034 | 3250007 |          | Nota Fiscal | 3013  | 999,80   | 01/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 162                                                                                                                      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 3180001 | 3260001 |          | Nota Fiscal | 3025  | 1.020,20 | 02/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 163                                                                                                                      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 3310003 | 3310006 |          | Nota Fiscal | 3036  | 256,48   | 07/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 164                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3310004 | 4070009 |          | Nota Fiscal | 1339  | 1.000,00 | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 165                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3310005 | 4070010 |          | Nota Fiscal | 1341  | 197,40   | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 166                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3310006 | 4070011 |          | Nota Fiscal | 1342  | 302,60   | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 167                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3310007 | 4070012 |          | Nota Fiscal | 1343  | 856,00   | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 168                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3310008 | 4070013 |          | Nota Fiscal | 1344  | 867,10   | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 169                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3310009 | 4070014 |          | Nota Fiscal | 1345  | 881,40   | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |
|                                                | 170                                                                                                                      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3310010 | 4070015 |          | Nota Fiscal | 1346  | 841,50   | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago            |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 171  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3310011 | 4070016 |          | Nota Fiscal | 1348 | 1.467,40 | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 172  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3310012 | 4070017 |          | Nota Fiscal | 1347 | 1.356,00 | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 173  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3310013 | 4070018 |          | Nota Fiscal | 1349 | 1.434,05 | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 174  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3310014 | 4070019 |          | Nota Fiscal | 1350 | 1.316,00 | 14/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 175  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3310015 | 4070020 |          | Nota Fiscal | 1351 | 1.426,53 | 14/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 176  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                          | 4030011 | 4080004 |          | Nota Fiscal | 353  | 4.209,65 | 15/04/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 177  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4010004 | 4090005 |          | Nota Fiscal | 1889 | 973,54   | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 178  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4010005 | 4090006 |          | Nota Fiscal | 1891 | 905,34   | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 179  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4010006 | 4090007 |          | Nota Fiscal | 1897 | 2.197,60 | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 180  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070005 | 4140001 |          | Nota Fiscal | 1366 | 250,00   | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 181  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070006 | 4140002 |          | Nota Fiscal | 1367 | 250,00   | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 182  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070007 | 4140003 |          | Nota Fiscal | 1369 | 1.000,00 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 183  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070008 | 4140004 |          | Nota Fiscal | 1368 | 1.000,00 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 184  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070009 | 4140005 |          | Nota Fiscal | 1371 | 1.000,00 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 185  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070010 | 4140006 |          | Nota Fiscal | 1370 | 1.000,00 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 186  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070011 | 4140007 |          | Nota Fiscal | 1365 | 1.000,00 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 187  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070012 | 4140008 |          | Nota Fiscal | 1372 | 1.423,80 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 188  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070013 | 4140009 |          | Nota Fiscal | 1373 | 1.400,70 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 189  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070014 | 4140010 |          | Nota Fiscal | 1374 | 1.467,40 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 190  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070015 | 4140011 |          | Nota Fiscal | 1375 | 987,00   | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 191  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070016 | 4140012 |          | Nota Fiscal | 1376 | 1.721,10 | 23/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 192  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4070017 | 4100002 |          | Nota Fiscal | 3049 | 764,00   | 17/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 193  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4070018 | 4100003 |          | Nota Fiscal | 3051 | 4.018,90 | 17/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 194  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 4070019 | 4100004 |          | Nota Fiscal | 3052 | 2.982,20 | 17/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 195  | 38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES  | 3310016 | 4020004 |          | Nota Fiscal | 537  | 600,00   | 09/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 196  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140001 | 4160001 |          | Nota Fiscal | 1399 | 1.000,00 | 25/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 197  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140002 | 4160002 |          | Nota Fiscal | 1400 | 250,00   | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 198  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140003 | 4160003 |          | Nota Fiscal | 1401 | 250,00   | 25/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 199  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140004 | 4160004 |          | Nota Fiscal | 1402 | 1.000,00 | 25/04/2025 | 22/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 200  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140005 | 4160005 |          | Nota Fiscal | 1403 | 1.000,00 | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 201  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140006 | 4160006 |          | Nota Fiscal | 1404 | 1.017,00 | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 202  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140007 | 4160007 |          | Nota Fiscal | 1405 | 983,00   | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 203  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140008 | 4160008 |          | Nota Fiscal | 1406 | 1.457,70 | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 204  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140009 | 4160009 |          | Nota Fiscal | 1407 | 1.434,05 | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 205  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140010 | 4160010 |          | Nota Fiscal | 1408 | 1.440,72 | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 206  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140011 | 4160011 |          | Nota Fiscal | 1409 | 1.381,80 | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 207  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4140012 | 4160012 |          | Nota Fiscal | 1410 | 1.509,34 | 25/04/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 208  | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA            | 3030026 | 4110002 |          | Nota Fiscal | 434  | 4.090,00 | 22/04/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 209  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220003 | 4280004 |          | Nota Fiscal | 1457 | 1.118,70 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 210  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220004 | 4280005 |          | Nota Fiscal | 1458 | 1.100,55 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 211  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220005 | 4280006 |          | Nota Fiscal | 1459 | 1.107,22 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 212  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220006 | 4280007 |          | Nota Fiscal | 1460 | 1.151,50 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 213  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220007 | 4280008 |          | Nota Fiscal | 1461 | 1.289,97 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 214  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 4220008 | 4280009 |          | Nota Fiscal | 1453 | 1.000,00 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 215  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220009 | 4280010 |          | Nota Fiscal | 1454  | 1.000,50 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 216  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220010 | 4280011 |          | Nota Fiscal | 1455  | 949,20   | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 217  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220011 | 4280012 |          | Nota Fiscal | 1456  | 1.050,30 | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 218  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220012 | 4280013 |          | Nota Fiscal | 1451  | 250,00   | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 219  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220013 | 4280014 |          | Nota Fiscal | 1452  | 250,00   | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 220  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220014 | 4280015 |          | Nota Fiscal | 1450  | 800,00   | 06/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 221  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 4150002 | 4150004 |          | Nota Fiscal | 23709 | 106,80   | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 222  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 4150003 | 4150005 |          | Nota Fiscal | 23708 | 72,00    | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 223  | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                               | 4010011 | 4110003 |          | Nota Fiscal | 435   | 3.150,00 | 22/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 224  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 4010008 | 4230002 |          | Nota Fiscal | 7421  | 3.337,03 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 225  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 4010009 | 4230003 |          | Nota Fiscal | 7420  | 1.493,56 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 226  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 4010010 | 4230004 |          | Nota Fiscal | 7419  | 3.148,09 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 227  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 4220002 | 4230005 |          | Nota Fiscal | 7425  | 168,00   | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 228  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 4010012 | 4010001 |          | Nota Fiscal | 165   | 15,56    | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 229  | 08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO                              | 3030023 | 4300006 |          | Nota Fiscal | 2635  | 6.045,00 | 08/05/2025 | 07/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 230  | 08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO                              | 3030025 | 4300007 |          | Nota Fiscal | 2634  | 6.490,00 | 08/05/2025 | 07/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 231  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4300002 | 5050003 |          | Nota Fiscal | 1903  | 2.496,70 | 12/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 232  | 08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO                              | 4300003 | 4300008 |          | Nota Fiscal | 2636  | 658,00   | 08/05/2025 | 07/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 233  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4150004 | 4230006 |          | Nota Fiscal | 3062  | 324,00   | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 234  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4280001 | 5020005 |          | Nota Fiscal | 1465  | 800,04   | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 235  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4280002 | 5020006 |          | Nota Fiscal | 1467  | 230,30   | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 236  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4280003 | 5020007 |          | Nota Fiscal | 1468  | 269,70   | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                        |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                        |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 237  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280004 | 5020008 |          | Nota Fiscal | 1473  | 1.389,90  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 238  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280005 | 5020009 |          | Nota Fiscal | 1474  | 1.396,68  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 239  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280006 | 5020010 |          | Nota Fiscal | 1475  | 1.316,00  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 240  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280007 | 5020011 |          | Nota Fiscal | 1477  | 1.429,63  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 241  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280008 | 5020012 |          | Nota Fiscal | 1469  | 1.251,90  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 242  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280009 | 5020013 |          | Nota Fiscal | 1470  | 1.288,20  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 243  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280010 | 5020014 |          | Nota Fiscal | 1471  | 1.233,96  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 244  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280011 | 5020015 |          | Nota Fiscal | 1472  | 1.225,95  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 245  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 4280012 | 5020016 |          | Nota Fiscal | 1476  | 1.369,56  | 09/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 246  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 5050005 | 5080002 |          | Nota Fiscal | 301   | 408,50    | 15/05/2025 | 13/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 247  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 5050006 | 5080003 |          | Nota Fiscal | 300   | 6.834,68  | 15/05/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 248  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 5050009 | 5080004 |          | Nota Fiscal | 299   | 699,20    | 15/05/2025 | 13/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 249  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 5050010 | 5080005 |          | Nota Fiscal | 297   | 23.593,24 | 15/05/2025 | 13/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 250  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 5050011 | 5080006 |          | Nota Fiscal | 298   | 8.766,60  | 15/05/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 251  | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA               | 5020008 | 5080008 |          | Nota Fiscal | 448   | 3.700,00  | 15/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 252  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 4300004 | 5070008 |          | Nota Fiscal | 3064  | 3.053,60  | 14/05/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 253  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                    | 5120001 | 5130001 |          | Nota Fiscal | 10203 | 641,00    | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 254  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                    | 5120002 | 5130002 |          | Nota Fiscal | 10200 | 124,00    | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 255  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                    | 5120003 | 5130003 |          | Nota Fiscal | 10201 | 618,00    | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 256  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                    | 5120004 | 5130004 |          | Nota Fiscal | 10202 | 639,66    | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 257  | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 5130001 | 5140001 |          | Nota Fiscal | 19284 | 879,00    | 21/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 258  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 5080001 | 5130005 |          | Nota Fiscal | 3078  | 160,00    | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                          |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                          |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                          |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 259  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                      | 5050012 | 5140002 |          | Nota Fiscal | 10212 | 60,00    | 21/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 260  | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4010017 | 5150002 |          | Nota Fiscal | 557   | 970,00   | 22/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 261  | 24.112.017/0001-07 - R&A ELETROELETRONICO LTDA           | 4220015 | 4220002 |          | Nota Fiscal | 6818  | 285,00   | 29/04/2025 | 21/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 262  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050013 | 5140003 |          | Nota Fiscal | 1506  | 800,00   | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 263  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050014 | 5140004 |          | Nota Fiscal | 1507  | 250,00   | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 264  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050015 | 5140005 |          | Nota Fiscal | 1508  | 250,00   | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 265  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050016 | 5140006 |          | Nota Fiscal | 1509  | 1.250,00 | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 266  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050017 | 5140007 |          | Nota Fiscal | 1510  | 1.250,00 | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 267  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050018 | 5140008 |          | Nota Fiscal | 1511  | 1.250,00 | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 268  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050019 | 5140009 |          | Nota Fiscal | 1512  | 1.250,00 | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 269  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050020 | 5140010 |          | Nota Fiscal | 1513  | 1.300,00 | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 270  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050021 | 5140011 |          | Nota Fiscal | 1514  | 1.300,00 | 21/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 271  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050022 | 5140012 |          | Nota Fiscal | 1515  | 1.300,00 | 21/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 272  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050023 | 5140013 |          | Nota Fiscal | 1516  | 1.300,00 | 21/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 273  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5050024 | 5140014 |          | Nota Fiscal | 1517  | 1.701,78 | 21/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 274  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5120007 | 5190001 |          | Nota Fiscal | 1544  | 1.301,76 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 275  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5120008 | 5190002 |          | Nota Fiscal | 1545  | 1.308,54 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 276  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5120009 | 5190003 |          | Nota Fiscal | 1546  | 1.302,84 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 277  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5120010 | 5190004 |          | Nota Fiscal | 1547  | 1.315,32 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 278  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5120011 | 5190005 |          | Nota Fiscal | 1548  | 1.271,58 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 279  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5120012 | 5190006 |          | Nota Fiscal | 1538  | 800,04   | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 280  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 5120013 | 5190007 |          | Nota Fiscal | 1539  | 250,04   | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                    |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                    |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 281  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120014 | 5190008 |          | Nota Fiscal | 1540  | 249,97   | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 282  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120015 | 5190009 |          | Nota Fiscal | 1561  | 1.257,25 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 283  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120016 | 5190010 |          | Nota Fiscal | 1541  | 1.233,95 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 284  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120017 | 5190011 |          | Nota Fiscal | 1542  | 1.220,40 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 285  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120018 | 5190012 |          | Nota Fiscal | 1543  | 1.288,44 | 26/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 286  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190001 | 5220001 |          | Nota Fiscal | 1573  | 800,04   | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 287  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190002 | 5220002 |          | Nota Fiscal | 1569  | 250,00   | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 288  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190003 | 5220003 |          | Nota Fiscal | 1570  | 250,00   | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 289  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190004 | 5220004 |          | Nota Fiscal | 1571  | 1.251,90 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 290  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190005 | 5220005 |          | Nota Fiscal | 1572  | 1.300,65 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 291  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190006 | 5220006 |          | Nota Fiscal | 1574  | 1.288,20 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 292  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190007 | 5220007 |          | Nota Fiscal | 1575  | 1.159,38 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 293  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190008 | 5220008 |          | Nota Fiscal | 1576  | 1.301,76 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 294  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190009 | 5220009 |          | Nota Fiscal | 1577  | 1.308,54 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 295  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190010 | 5220010 |          | Nota Fiscal | 1578  | 1.250,20 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 296  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190011 | 5220011 |          | Nota Fiscal | 1579  | 1.294,98 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 297  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190012 | 5220012 |          | Nota Fiscal | 1599  | 1.043,95 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 298  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA        | 5220002 | 5220015 |          | Nota Fiscal | 24009 | 178,80   | 29/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 299  | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA  | 5200001 | 5210001 |          | Nota Fiscal | 8     | 2.972,10 | 28/05/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 300  | 27.103.616/0001-44 - GHPS BARRETO - ME             | 3030029 | 5270001 |          | Nota Fiscal | 1571  | 648,66   | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 301  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260003 | 5300005 |          | Nota Fiscal | 1608  | 750,00   | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 302  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260004 | 5300006 |          | Nota Fiscal | 1609  | 263,20   | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                     | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                            |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                            |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                            |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 303  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260005 | 5300007 |          | Nota Fiscal | 1610  | 293,86    | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 304  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260006 | 5300008 |          | Nota Fiscal | 1611  | 1.257,25  | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 305  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260007 | 5300009 |          | Nota Fiscal | 1612  | 1.200,60  | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 306  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260008 | 5300010 |          | Nota Fiscal | 1613  | 1.220,40  | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 307  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260009 | 5300011 |          | Nota Fiscal | 1614  | 1.321,76  | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 308  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260010 | 5300012 |          | Nota Fiscal | 1615  | 1.247,52  | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 309  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260011 | 5300013 |          | Nota Fiscal | 1616  | 1.233,96  | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 310  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260012 | 5300014 |          | Nota Fiscal | 1617  | 1.250,20  | 06/06/2025 | 23/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 311  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260013 | 5300015 |          | Nota Fiscal | 1618  | 1.254,30  | 06/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 312  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 5260014 | 5300016 |          | Nota Fiscal | 1619  | 1.214,00  | 06/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 313  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA              | 6040001 | 6050009 |          | Nota Fiscal | 11987 | 3.940,00  | 12/06/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 314  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 6020016 | 6100001 |          | Nota Fiscal | 327   | 1.350,52  | 17/06/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 315  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 6020017 | 6100002 |          | Nota Fiscal | 325   | 4.838,20  | 17/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 316  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 6020021 | 6090010 |          | Nota Fiscal | 324   | 11.540,60 | 16/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 317  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 6020022 | 6100004 |          | Nota Fiscal | 326   | 7.800,64  | 17/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 318  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 4150007 | 6090011 |          | Nota Fiscal | 3099  | 582,14    | 16/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 319  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 4150006 | 6090012 |          | Nota Fiscal | 3098  | 493,74    | 16/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 320  | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404 | 2240003 | 6120001 |          | Nota Fiscal | 5     | 7.670,75  | 20/06/2025 | 18/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 321  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA              | 6020026 | 6130001 |          | Nota Fiscal | 16    | 125,00    | 23/06/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 322  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 6090003 | 6160005 |          | Nota Fiscal | 1643  | 750,00    | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 323  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 6090014 | 6160006 |          | Nota Fiscal | 1644  | 401,38    | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 324  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 6090004 | 6160007 |          | Nota Fiscal | 1645  | 348,60    | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 325  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090005 | 6160008 |          | Nota Fiscal | 1650  | 1.233,95 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 326  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090006 | 6160009 |          | Nota Fiscal | 1651  | 1.240,62 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 327  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090007 | 6160010 |          | Nota Fiscal | 1652  | 1.237,04 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 328  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090008 | 6160011 |          | Nota Fiscal | 1653  | 1.247,29 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 329  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090009 | 6160012 |          | Nota Fiscal | 1654  | 1.240,15 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 330  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090010 | 6160013 |          | Nota Fiscal | 1646  | 1.374,95 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 331  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090011 | 6160014 |          | Nota Fiscal | 1647  | 1.380,69 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 332  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090012 | 6160015 |          | Nota Fiscal | 1648  | 1.387,36 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 333  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6090013 | 6160016 |          | Nota Fiscal | 1649  | 1.357,01 | 24/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 334  | 38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES  | 3030022 | 6230001 |          | Nota Fiscal | 527   | 7,50     | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 335  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 6020028 | 6120005 |          | Nota Fiscal | 7645  | 3.072,46 | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 336  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 6020029 | 6120006 |          | Nota Fiscal | 24177 | 4.489,65 | 20/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 337  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6030001 | 6160017 |          | Nota Fiscal | 3107  | 423,08   | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 338  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6090016 | 6160018 |          | Nota Fiscal | 3123  | 160,00   | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 339  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160006 | 6230002 |          | Nota Fiscal | 1705  | 1.000,05 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 340  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160007 | 6230003 |          | Nota Fiscal | 1706  | 658,00   | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 341  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160008 | 6230004 |          | Nota Fiscal | 1707  | 727,22   | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 342  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160009 | 6230005 |          | Nota Fiscal | 1708  | 1.203,75 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 343  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160010 | 6230006 |          | Nota Fiscal | 1709  | 1.334,00 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 344  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160011 | 6230007 |          | Nota Fiscal | 1710  | 1.356,00 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 345  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160012 | 6230008 |          | Nota Fiscal | 1711  | 1.608,27 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 346  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020030 | 6190001 |          | Nota Fiscal | 1674  | 1.000,05 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                     |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 347  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020031 | 6190002 |          | Nota Fiscal | 1675 | 394,80   | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 348  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020032 | 6190003 |          | Nota Fiscal | 1676 | 406,24   | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 349  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020033 | 6190004 |          | Nota Fiscal | 1677 | 1.118,60 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 350  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020034 | 6190005 |          | Nota Fiscal | 1678 | 1.334,00 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 351  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020035 | 6190006 |          | Nota Fiscal | 1679 | 1.423,80 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 352  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020036 | 6190007 |          | Nota Fiscal | 1680 | 1.623,61 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 353  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020037 | 6190008 |          | Nota Fiscal | 1681 | 1.254,30 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 354  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020038 | 6190009 |          | Nota Fiscal | 1682 | 1.240,62 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 355  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020039 | 6190010 |          | Nota Fiscal | 1683 | 1.250,20 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 356  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020040 | 6190011 |          | Nota Fiscal | 1684 | 1.233,95 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 357  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6020041 | 6190012 |          | Nota Fiscal | 1685 | 1.220,94 | 27/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 358  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160001 | 6230009 |          | Nota Fiscal | 1712 | 1.240,74 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 359  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160002 | 6230010 |          | Nota Fiscal | 1713 | 1.247,29 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 360  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160003 | 6230011 |          | Nota Fiscal | 1714 | 1.250,20 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 361  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160004 | 6230012 |          | Nota Fiscal | 1715 | 1.233,95 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 362  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6160005 | 6230013 |          | Nota Fiscal | 1716 | 1.228,81 | 30/06/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 363  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6230001 | 6230014 |          | Nota Fiscal | 3128 | 383,60   | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 364  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230002 | 6300001 |          | Nota Fiscal | 1738 | 600,03   | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 365  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230003 | 6300002 |          | Nota Fiscal | 1739 | 249,97   | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 366  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230004 | 6300003 |          | Nota Fiscal | 1740 | 250,00   | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 367  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230005 | 6300004 |          | Nota Fiscal | 1741 | 749,00   | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 368  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6230006 | 6300005 |          | Nota Fiscal | 1742 | 750,37   | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 369  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230007 | 6300006 |          | Nota Fiscal | 1743  | 759,36    | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 370  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230008 | 6300007 |          | Nota Fiscal | 1744  | 741,30    | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 371  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230009 | 6300008 |          | Nota Fiscal | 1745  | 400,02    | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 372  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230010 | 6300009 |          | Nota Fiscal | 1746  | 406,87    | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 373  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230011 | 6300010 |          | Nota Fiscal | 1747  | 394,80    | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 374  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230012 | 6300011 |          | Nota Fiscal | 1748  | 393,53    | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 375  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230013 | 6300012 |          | Nota Fiscal | 1749  | 404,80    | 07/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 376  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 6300001 | 6300013 |          | Nota Fiscal | 1930  | 3.000,65  | 07/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 377  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 7010003 | 7030001 |          | Nota Fiscal | 12046 | 3.940,00  | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 378  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300006 | 7070011 |          | Nota Fiscal | 1774  | 600,03    | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 379  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300007 | 7070012 |          | Nota Fiscal | 1775  | 250,04    | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 380  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300008 | 7070013 |          | Nota Fiscal | 1776  | 249,97    | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 381  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300009 | 7070014 |          | Nota Fiscal | 1777  | 500,22    | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 382  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300010 | 7070015 |          | Nota Fiscal | 1778  | 501,72    | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 383  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300011 | 7070016 |          | Nota Fiscal | 1779  | 508,50    | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 384  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300012 | 7070017 |          | Nota Fiscal | 1781  | 489,57    | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 385  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300013 | 7070018 |          | Nota Fiscal | 1782  | 393,24    | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 386  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300014 | 7070019 |          | Nota Fiscal | 1783  | 386,86    | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 387  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300015 | 7070020 |          | Nota Fiscal | 1784  | 388,22    | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 388  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300016 | 7070021 |          | Nota Fiscal | 1785  | 400,02    | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 389  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300017 | 7070022 |          | Nota Fiscal | 1786  | 400,06    | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 390  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 7100001 | 7100004 |          | Nota Fiscal | 342   | 17.255,04 | 17/07/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                          |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                          |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                          |         |         |          |             |       |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 391  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 7100002 | 7110005 |          | Nota Fiscal | 344   | 1.382,44  | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 392  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 7100003 | 7110006 |          | Nota Fiscal | 345   | 6.516,24  | 18/07/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 393  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 7100004 | 7100005 |          | Nota Fiscal | 341   | 4.771,71  | 17/07/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 394  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 7100007 | 7110009 |          | Nota Fiscal | 343   | 40.714,72 | 18/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 395  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 6230014 | 7020004 |          | Nota Fiscal | 242   | 166,04    | 10/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 396  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA      | 7080001 | 7140003 |          | Nota Fiscal | 3153  | 767,20    | 21/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 397  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA      | 7080002 | 7140004 |          | Nota Fiscal | 3154  | 160,00    | 21/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 398  | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7010020 | 7150001 |          | Nota Fiscal | 567   | 303,00    | 22/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 399  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA              | 7080003 | 7150002 |          | Nota Fiscal | 24430 | 597,20    | 22/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 400  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070008 | 7160001 |          | Nota Fiscal | 1809  | 600,03    | 23/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 401  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070009 | 7160002 |          | Nota Fiscal | 1810  | 230,30    | 23/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 402  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070010 | 7160003 |          | Nota Fiscal | 1811  | 270,70    | 23/07/2025 | 15/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 403  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070011 | 7160004 |          | Nota Fiscal | 1812  | 500,00    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 404  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070012 | 7160005 |          | Nota Fiscal | 1813  | 499,99    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 405  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070013 | 7160006 |          | Nota Fiscal | 1814  | 501,72    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 406  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070014 | 7160007 |          | Nota Fiscal | 1815  | 498,24    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 407  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070015 | 7160008 |          | Nota Fiscal | 1816  | 372,90    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 408  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070016 | 7160009 |          | Nota Fiscal | 1817  | 380,19    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 409  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070017 | 7160010 |          | Nota Fiscal | 1818  | 361,90    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 410  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070018 | 7160011 |          | Nota Fiscal | 1819  | 386,46    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 411  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7070019 | 7160012 |          | Nota Fiscal | 1820  | 364,11    | 23/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 412  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 7140001 | 7210003 |          | Nota Fiscal | 1841  | 250,04    | 28/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                    |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                    |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 413  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140002 | 7210004 |          | Nota Fiscal | 1842  | 249,96   | 28/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 414  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140003 | 7210005 |          | Nota Fiscal | 1840  | 983,69   | 28/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 415  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140004 | 7210006 |          | Nota Fiscal | 1843  | 749,00   | 28/07/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 416  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140005 | 7210007 |          | Nota Fiscal | 1844  | 745,80   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 417  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140006 | 7210008 |          | Nota Fiscal | 1845  | 752,58   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 418  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140007 | 7210009 |          | Nota Fiscal | 1846  | 752,62   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 419  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140008 | 7210010 |          | Nota Fiscal | 1847  | 596,64   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 420  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140009 | 7210011 |          | Nota Fiscal | 1848  | 593,63   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 421  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140010 | 7210012 |          | Nota Fiscal | 1849  | 598,78   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 422  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140011 | 7210013 |          | Nota Fiscal | 1850  | 603,42   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 423  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140012 | 7210014 |          | Nota Fiscal | 1851  | 607,53   | 28/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 424  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA      | 7210003 | 7230001 |          | Nota Fiscal | 12079 | 2.958,00 | 30/07/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 425  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                | 7010021 | 7230002 |          | Nota Fiscal | 10420 | 1.730,00 | 30/07/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 426  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210005 | 7240002 |          | Nota Fiscal | 1881  | 501,72   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 427  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210006 | 7240003 |          | Nota Fiscal | 1882  | 500,25   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 428  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210007 | 7240004 |          | Nota Fiscal | 1883  | 500,08   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 429  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210008 | 7240005 |          | Nota Fiscal | 1884  | 494,94   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 430  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210009 | 7240006 |          | Nota Fiscal | 1885  | 503,01   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 431  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210010 | 7240007 |          | Nota Fiscal | 1877  | 973,70   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 432  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210011 | 7240008 |          | Nota Fiscal | 1878  | 973,82   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 433  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210012 | 7240009 |          | Nota Fiscal | 1879  | 976,32   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 434  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210013 | 7240010 |          | Nota Fiscal | 1880  | 976,16   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 435  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7210014 | 7240011 |          | Nota Fiscal | 1875 | 401,38   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 436  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7210015 | 7240012 |          | Nota Fiscal | 1876 | 398,61   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 437  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7210016 | 7240013 |          | Nota Fiscal | 1874 | 983,24   | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 438  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 7010028 | 7300009 |          | Nota Fiscal | 424  | 218,00   | 06/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 439  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 8040002 | 8050002 |          | Nota Fiscal | 1946 | 1.053,40 | 12/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 440  | 56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA                           | 7010029 | 8060001 |          | Nota Fiscal | 1140 | 682,14   | 13/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 441  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 8060001 | 8060011 |          | Nota Fiscal | 3163 | 767,20   | 13/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 442  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                       | 7080004 | 8060013 |          | Nota Fiscal | 320  | 1.850,00 | 13/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 443  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280001 | 8040011 |          | Nota Fiscal | 1909 | 481,38   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 444  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280002 | 8040012 |          | Nota Fiscal | 1910 | 480,24   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 445  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280003 | 8040013 |          | Nota Fiscal | 1911 | 480,34   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 446  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280004 | 8040014 |          | Nota Fiscal | 1912 | 488,16   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 447  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280005 | 8040015 |          | Nota Fiscal | 1913 | 469,90   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 448  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280006 | 8040016 |          | Nota Fiscal | 1907 | 460,60   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 449  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280007 | 8040017 |          | Nota Fiscal | 1908 | 239,40   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 450  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280008 | 8040018 |          | Nota Fiscal | 1906 | 900,00   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 451  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280009 | 8040019 |          | Nota Fiscal | 1914 | 952,30   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 452  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280010 | 8040020 |          | Nota Fiscal | 1915 | 960,48   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 453  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280011 | 8040021 |          | Nota Fiscal | 1916 | 949,20   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 454  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280013 | 8040022 |          | Nota Fiscal | 1917 | 938,00   | 11/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 455  | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA            | 7310005 | 8070003 |          | Nota Fiscal | 5761 | 4.986,00 | 14/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 456  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 8070002 | 8080002 |          | Nota Fiscal | 365  | 5.037,28 | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 457  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 8070003 | 8080003 |          | Nota Fiscal | 366  | 1.767,30  | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 458  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 8070004 | 8080004 |          | Nota Fiscal | 364  | 2.743,40  | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 459  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 8070010 | 8110005 |          | Nota Fiscal | 368  | 4.661,08  | 18/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 460  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 8070011 | 8080010 |          | Nota Fiscal | 3164 | 1.354,30  | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 461  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA       | 8130001 | 8130001 |          | Nota Fiscal | 356  | 6.195,82  | 20/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 462  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA       | 8010012 | 8130006 |          | Nota Fiscal | 360  | 4.792,80  | 20/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 463  | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                  | 7010035 | 8140001 |          | Nota Fiscal | 7    | 19.898,41 | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 464  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040003 | 8120001 |          | Nota Fiscal | 1938 | 500,02    | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 465  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040004 | 8120002 |          | Nota Fiscal | 1939 | 250,04    | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 466  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040005 | 8120003 |          | Nota Fiscal | 1940 | 249,97    | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 467  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040006 | 8120004 |          | Nota Fiscal | 1945 | 2.500,46  | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 468  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040007 | 8120005 |          | Nota Fiscal | 1946 | 2.501,25  | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 469  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040008 | 8120006 |          | Nota Fiscal | 1947 | 1.974,00  | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 470  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040009 | 8120007 |          | Nota Fiscal | 1948 | 2.440,80  | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 471  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040010 | 8120008 |          | Nota Fiscal | 1949 | 2.155,30  | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 472  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040011 | 8120009 |          | Nota Fiscal | 1941 | 802,50    | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 473  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040012 | 8120010 |          | Nota Fiscal | 1942 | 733,70    | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 474  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040013 | 8120011 |          | Nota Fiscal | 1943 | 745,80    | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 475  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040014 | 8120012 |          | Nota Fiscal | 1944 | 718,02    | 19/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 476  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8110005 | 8180001 |          | Nota Fiscal | 1970 | 650,01    | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 477  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8110006 | 8180002 |          | Nota Fiscal | 1971 | 401,38    | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 478  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8110007 | 8180003 |          | Nota Fiscal | 1972 | 381,56    | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                    |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                    |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |           |
|                                                | 479  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110008 | 8180004 |          | Nota Fiscal | 1977 | 2.034,00 | 25/08/2025 | 18/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 480  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110009 | 8180005 |          | Nota Fiscal | 1979 | 1.867,60 | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 481  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110010 | 8180006 |          | Nota Fiscal | 1980 | 1.316,00 | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 482  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110011 | 8180007 |          | Nota Fiscal | 1981 | 2.101,80 | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 483  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110012 | 8180008 |          | Nota Fiscal | 1982 | 680,60   | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 484  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110013 | 8180009 |          | Nota Fiscal | 1973 | 535,00   | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 485  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110014 | 8180010 |          | Nota Fiscal | 1974 | 867,10   | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 486  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110015 | 8180011 |          | Nota Fiscal | 1975 | 1.220,40 | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 487  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8110016 | 8180012 |          | Nota Fiscal | 1976 | 1.377,50 | 25/08/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 488  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180002 | 8250002 |          | Nota Fiscal | 2013 | 500,02   | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 489  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180003 | 8250003 |          | Nota Fiscal | 2014 | 658,00   | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 490  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180004 | 8250004 |          | Nota Fiscal | 2015 | 441,99   | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 491  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180005 | 8250005 |          | Nota Fiscal | 2020 | 1.017,00 | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 492  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180006 | 8250006 |          | Nota Fiscal | 2021 | 1.133,90 | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 493  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180007 | 8250007 |          | Nota Fiscal | 2022 | 789,60   | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 494  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180008 | 8250008 |          | Nota Fiscal | 2023 | 1.200,60 | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 495  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180009 | 8250009 |          | Nota Fiscal | 2024 | 858,90   | 01/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 496  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180010 | 8250010 |          | Nota Fiscal | 2016 | 802,50   | 01/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 497  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180011 | 8250011 |          | Nota Fiscal | 2017 | 867,10   | 01/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 498  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180012 | 8250012 |          | Nota Fiscal | 2018 | 996,66   | 01/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 499  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8180013 | 8250013 |          | Nota Fiscal | 2019 | 833,95   | 01/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 500  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 8250006 | 8270002 |          | Nota Fiscal | 2033 | 600,03   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                |         |         |          |             |       |          |            |            |                                               |           |
|                                                | 501  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250007 | 8270003 |          | Nota Fiscal | 2038  | 329,00   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 502  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250008 | 8270004 |          | Nota Fiscal | 2039  | 471,00   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 503  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250009 | 8270005 |          | Nota Fiscal | 2034  | 481,50   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 504  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250010 | 8270006 |          | Nota Fiscal | 2035  | 867,10   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 505  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250011 | 8270007 |          | Nota Fiscal | 2036  | 949,20   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 506  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250012 | 8270008 |          | Nota Fiscal | 2037  | 702,41   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 507  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250013 | 8270009 |          | Nota Fiscal | 2040  | 610,20   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 508  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250014 | 8270010 |          | Nota Fiscal | 2041  | 733,70   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 509  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250015 | 8270011 |          | Nota Fiscal | 2042  | 756,70   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 510  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250016 | 8270012 |          | Nota Fiscal | 2043  | 1.000,50 | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 511  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250017 | 8270013 |          | Nota Fiscal | 2044  | 845,82   | 03/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 512  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 8130002 | 8290006 |          | Nota Fiscal | 3181  | 160,00   | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 513  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 8270001 | 8290007 |          | Nota Fiscal | 3175  | 1.845,16 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 514  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 8270002 | 8290008 |          | Nota Fiscal | 3174  | 934,50   | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 515  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9010002 | 9030001 |          | Nota Fiscal | 1121  | 1.224,92 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 516  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9010003 | 9030002 |          | Nota Fiscal | 1122  | 876,39   | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 517  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                  | 9020002 | 9030003 |          | Nota Fiscal | 024   | 125,00   | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 518  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                    | 8110017 | 8210001 |          | Nota Fiscal | 449   | 3.120,00 | 28/08/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 519  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 9020005 | 9020006 |          | Nota Fiscal | 3192  | 767,20   | 09/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 520  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 8270003 | 9080010 |          | Nota Fiscal | 24823 | 133,92   | 15/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 521  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9010018 | 9110003 |          | Nota Fiscal | 2068  | 700,03   | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 522  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9010019 | 9110004 |          | Nota Fiscal | 2069  | 855,40   | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                    |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                    |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |           |
|                                                | 523  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010020 | 9110005 |          | Nota Fiscal | 2070 | 444,60    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 524  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010021 | 9110006 |          | Nota Fiscal | 2075 | 949,20    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 525  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010022 | 9110007 |          | Nota Fiscal | 2076 | 1.000,50  | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 526  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010023 | 9110008 |          | Nota Fiscal | 2077 | 658,00    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 527  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010024 | 9110009 |          | Nota Fiscal | 2078 | 600,30    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 528  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010025 | 9110010 |          | Nota Fiscal | 2079 | 292,00    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 529  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010026 | 9110011 |          | Nota Fiscal | 2071 | 535,00    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 530  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010027 | 9110012 |          | Nota Fiscal | 2072 | 733,70    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 531  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010028 | 9110013 |          | Nota Fiscal | 2073 | 949,20    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 532  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9010029 | 9110014 |          | Nota Fiscal | 2074 | 682,10    | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 533  | 12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES         | 9030001 | 9110016 |          | Nota Fiscal | 2369 | 20.612,70 | 18/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 534  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080001 | 9120001 |          | Nota Fiscal | 2098 | 850,00    | 19/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 535  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080002 | 9120002 |          | Nota Fiscal | 2099 | 329,00    | 19/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 536  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080003 | 9120003 |          | Nota Fiscal | 2100 | 371,00    | 19/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 537  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080004 | 9120004 |          | Nota Fiscal | 2102 | 1.033,85  | 19/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 538  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080005 | 9120005 |          | Nota Fiscal | 2103 | 1.220,40  | 19/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 539  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080006 | 9120006 |          | Nota Fiscal | 2104 | 1.164,92  | 19/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 540  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080007 | 9120007 |          | Nota Fiscal | 2101 | 802,50    | 19/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 541  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080008 | 9120008 |          | Nota Fiscal | 2105 | 1.627,20  | 19/09/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 542  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080009 | 9120009 |          | Nota Fiscal | 2106 | 1.000,50  | 19/09/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 543  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080010 | 9120010 |          | Nota Fiscal | 2107 | 1.974,00  | 19/09/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 544  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 9080011 | 9120011 |          | Nota Fiscal | 2108 | 2.134,40  | 19/09/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |           |
|                                                | 545  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9080012 | 9120012 |          | Nota Fiscal | 2109 | 2.263,90 | 19/09/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 546  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                  | 9150001 | 9150004 |          | Nota Fiscal | 35   | 125,00   | 22/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 547  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 9170001 | 9170003 |          | Nota Fiscal | 3209 | 160,00   | 24/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 548  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9170003 | 9180001 |          | Nota Fiscal | 1154 | 2.800,25 | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 549  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9170004 | 9180002 |          | Nota Fiscal | 1155 | 4.112,81 | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 550  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 8010029 | 9180003 |          | Nota Fiscal | 8030 | 252,50   | 25/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 551  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 1230005 | 9180004 |          | Nota Fiscal | 8029 | 30,40    | 25/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 552  | 33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA                    | 8270004 | 9150005 |          | Nota Fiscal | 7202 | 274,80   | 22/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 553  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090001 | 9180005 |          | Nota Fiscal | 394  | 1.151,54 | 25/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 554  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090002 | 9180006 |          | Nota Fiscal | 393  | 7.460,16 | 25/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 555  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090003 | 9180007 |          | Nota Fiscal | 391  | 3.204,36 | 25/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 556  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090004 | 9180008 |          | Nota Fiscal | 392  | 3.609,24 | 25/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 557  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150002 | 9220001 |          | Nota Fiscal | 2131 | 700,03   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 558  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150003 | 9220002 |          | Nota Fiscal | 2132 | 296,10   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 559  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150004 | 9220003 |          | Nota Fiscal | 2133 | 603,91   | 29/09/2025 | 08/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 560  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150005 | 9220004 |          | Nota Fiscal | 2136 | 1.084,80 | 29/09/2025 | 08/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 561  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150006 | 9220005 |          | Nota Fiscal | 2139 | 1.133,90 | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 562  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150007 | 9220006 |          | Nota Fiscal | 2140 | 723,80   | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 563  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150008 | 9220007 |          | Nota Fiscal | 2141 | 1.334,00 | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 564  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150009 | 9220008 |          | Nota Fiscal | 2142 | 1.019,84 | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 565  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150010 | 9220009 |          | Nota Fiscal | 2134 | 615,25   | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 566  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150011 | 9220010 |          | Nota Fiscal | 2135 | 800,40   | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                        |          |          |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |          |          |          |             |      |          |            |            |                                               |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |          |          |          |             |      |          |            |            |                                               |           |
|                                                | 567  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9150012  | 9220011  |          | Nota Fiscal | 2138 | 1.084,80 | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 568  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9150013  | 9220012  |          | Nota Fiscal | 2137 | 1.299,58 | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 569  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 9150014  | 9230001  |          | Nota Fiscal | 1971 | 296,78   | 30/09/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 570  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 9150015  | 9230002  |          | Nota Fiscal | 1972 | 299,52   | 30/09/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 571  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9180002  | 9220015  |          | Nota Fiscal | 3215 | 252,66   | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 572  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9180003  | 9220016  |          | Nota Fiscal | 3214 | 31,50    | 29/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 573  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220001  | 9250002  |          | Nota Fiscal | 2170 | 1.084,80 | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 574  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220002  | 9250003  |          | Nota Fiscal | 2171 | 1.133,90 | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 575  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220003  | 9250004  |          | Nota Fiscal | 2172 | 855,40   | 02/10/2025 | 08/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 576  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220004  | 9250005  |          | Nota Fiscal | 2173 | 1.400,70 | 02/10/2025 | 08/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 577  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220005  | 9250006  |          | Nota Fiscal | 2174 | 2.725,22 | 02/10/2025 | 08/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 578  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220006  | 9250007  |          | Nota Fiscal | 2163 | 600,03   | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 579  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220007  | 9250008  |          | Nota Fiscal | 2165 | 421,05   | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 580  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220008  | 9250009  |          | Nota Fiscal | 2164 | 329,00   | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 581  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220009  | 9250010  |          | Nota Fiscal | 2169 | 749,00   | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 582  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220010  | 9250011  |          | Nota Fiscal | 2166 | 1.000,50 | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 583  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220011  | 9250012  |          | Nota Fiscal | 2167 | 1.152,60 | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 584  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220012  | 9250013  |          | Nota Fiscal | 2168 | 1.597,90 | 02/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 585  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 10010008 | 10020005 |          | Nota Fiscal | 1202 | 2.305,63 | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 586  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 10010009 | 10020006 |          | Nota Fiscal | 1203 | 4.695,56 | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 587  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9290001  | 10060006 |          | Nota Fiscal | 2197 | 800,04   | 13/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 588  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9290002  | 10060007 |          | Nota Fiscal | 2198 | 526,40   | 13/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                   | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|-------|----------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                          |              |          |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |           |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                          |              |          |          |             |       |          |            |           |                                               |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                          |              |          |          |             |       |          |            |           |                                               |           |
|                                                | 589  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290003      | 10060008 |          | Nota Fiscal | 2199  | 423,62   | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 590  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290004      | 10060009 |          | Nota Fiscal | 2204  | 1.186,50 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 591  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290005      | 10060010 |          | Nota Fiscal | 2201  | 1.334,00 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 592  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290006      | 10060011 |          | Nota Fiscal | 2206  | 1.316,00 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 593  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290007      | 10060012 |          | Nota Fiscal | 2207  | 1.400,70 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 594  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290008      | 10060013 |          | Nota Fiscal | 2208  | 1.062,79 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 595  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290009      | 10060014 |          | Nota Fiscal | 2200  | 1.070,00 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 596  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290010      | 10060015 |          | Nota Fiscal | 2205  | 1.334,00 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 597  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290011      | 10060016 |          | Nota Fiscal | 2202  | 1.220,40 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 598  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 9290012      | 10060017 |          | Nota Fiscal | 2203  | 1.375,62 | 13/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 599  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA            | 1006000<br>2 | 10070010 |          | Nota Fiscal | 41    | 250,00   | 14/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 600  | 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA | 9220014      | 10080009 |          | Nota Fiscal | 18392 | 856,71   | 15/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 601  | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1001002<br>5 | 10090003 |          | Nota Fiscal | 582   | 4.999,50 | 16/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 602  | 38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES       | 9100002      | 9290006  |          | Nota Fiscal | 702   | 75,00    | 06/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 603  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 1006000<br>3 | 10100002 |          | Nota Fiscal | 404   | 156,56   | 17/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 604  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 1006000<br>4 | 10100003 |          | Nota Fiscal | 405   | 515,28   | 17/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 605  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 1006000<br>5 | 10100004 |          | Nota Fiscal | 401   | 7.878,92 | 17/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 606  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 1006000<br>6 | 10100005 |          | Nota Fiscal | 402   | 3.210,24 | 17/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 607  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 1006000<br>7 | 10100006 |          | Nota Fiscal | 403   | 812,27   | 17/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 608  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA              | 9180004      | 10020010 |          | Nota Fiscal | 24979 | 230,50   | 09/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 609  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA      | 1002000<br>1 | 10130002 |          | Nota Fiscal | 3225  | 767,20   | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 610  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 1006001<br>7 | 10130008 |          | Nota Fiscal | 2228  | 900,04   | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                                                                   | Credor | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|-------------|------|----------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |                                                                        |        |          |          |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |           |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                                        |        |          |          |          |             |      |          |            |           |                                               |           |
| Fornecimento de Bens                           |                                                                        |        |          |          |          |             |      |          |            |           |                                               |           |
| 611                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060018 | 10130009 |          | Nota Fiscal | 2229 | 658,00   | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 612                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060019 | 10130010 |          | Nota Fiscal | 2230 | 842,04   | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 613                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060008 | 10130011 |          | Nota Fiscal | 2231 | 1.070,00 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 614                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060009 | 10130012 |          | Nota Fiscal | 2232 | 1.334,00 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 615                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060010 | 10130013 |          | Nota Fiscal | 2233 | 1.627,20 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 616                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060011 | 10130014 |          | Nota Fiscal | 2234 | 1.968,78 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 617                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060012 | 10130015 |          | Nota Fiscal | 2235 | 1.288,20 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 618                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060013 | 10130016 |          | Nota Fiscal | 2236 | 1.200,60 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 619                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060014 | 10130017 |          | Nota Fiscal | 2237 | 1.052,80 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 620                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060015 | 10130018 |          | Nota Fiscal | 2238 | 1.334,00 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 621                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10060016 | 10130019 |          | Nota Fiscal | 2239 | 1.324,39 | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 622                                            | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS |        | 10020002 | 10130021 |          | Nota Fiscal | 1983 | 364,14   | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 623                                            | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS |        | 10020003 | 10130022 |          | Nota Fiscal | 1984 | 331,00   | 20/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 624                                            | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         |        | 10170001 | 10200002 |          | Nota Fiscal | 1246 | 2.483,76 | 27/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 625                                            | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         |        | 10170002 | 10200003 |          | Nota Fiscal | 1247 | 6.233,67 | 27/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 626                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10130003 | 10170003 |          | Nota Fiscal | 2261 | 400,02   | 24/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 627                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10130004 | 10170004 |          | Nota Fiscal | 2262 | 756,70   | 24/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 628                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10130005 | 10170005 |          | Nota Fiscal | 2263 | 443,36   | 24/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 629                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10130006 | 10170006 |          | Nota Fiscal | 2268 | 1.491,60 | 24/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 630                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10130007 | 10170007 |          | Nota Fiscal | 2269 | 1.762,80 | 24/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 631                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10130008 | 10170008 |          | Nota Fiscal | 2270 | 1.316,00 | 24/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 632                                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     |        | 10130009 | 10170009 |          | Nota Fiscal | 2271 | 1.559,40 | 24/10/2025 |           | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

|     |                                                    |              |          |             |      |          |            |                                               |           |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 633 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1013001<br>0 | 10200004 | Nota Fiscal | 2272 | 870,21   | 27/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 634 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1013001<br>1 | 10170010 | Nota Fiscal | 2264 | 949,20   | 24/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 635 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1013001<br>2 | 10170011 | Nota Fiscal | 2265 | 1.017,00 | 24/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 636 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1013001<br>3 | 10170012 | Nota Fiscal | 2266 | 1.084,80 | 24/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 637 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1013001<br>4 | 10170013 | Nota Fiscal | 2267 | 2.249,00 | 24/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 638 | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA      | 1015000<br>2 | 10160001 | Nota Fiscal | 365  | 511,20   | 23/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 639 | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA      | 9040002      | 10160002 | Nota Fiscal | 362  | 1.381,10 | 23/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 640 | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA      | 1015000<br>3 | 10160003 | Nota Fiscal | 367  | 864,10   | 23/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 641 | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA      | 1015000<br>1 | 10160004 | Nota Fiscal | 363  | 4.696,90 | 23/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 642 | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA      | 9040003      | 10160005 | Nota Fiscal | 364  | 2.100,35 | 23/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 643 | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA           | 1022000<br>1 | 10220001 | Nota Fiscal | 476  | 150,00   | 30/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 644 | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA           | 1022000<br>2 | 10220002 | Nota Fiscal | 477  | 175,00   | 30/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |

Total Fila: Valor: 1.265.489,68 Registros: 759

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

|      |                                                                       |        |         |             |      |           |            |            |                                               |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|------|
| 1 RP | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 801013 | 808006  | Nota Fiscal | 302  | 12.960,00 | 07/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 2 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 301025 | 830018  | Nota Fiscal | 1078 | 2.200,00  | 29/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 3 RP | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 902032 | 905017  | Nota Fiscal | 324  | 14.350,00 | 05/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 4 RP | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 902033 | 905018  | Nota Fiscal | 322  | 12.960,00 | 05/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 5 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 301025 | 927004  | Nota Fiscal | 1102 | 2.200,00  | 27/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 6 RP | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 226001 | 1018001 | Nota Fiscal | 722  | 2.640,00  | 17/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 7 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 301025 | 1028012 | Nota Fiscal | 1122 | 2.200,00  | 27/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 8 RP | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                   | 801007 | 1028002 | Nota Fiscal | 6033 | 6.000,00  | 27/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila  | Credor                                                                | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |       |                                                                       |         |         |          | Tipo         | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |       |                                                                       |         |         |          |              |      |          |            |            |                                               |          |
| Locações                                       |       |                                                                       |         |         |          |              |      |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 9 RP  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELENO                                   | 801007  | 1126015 |          | Nota Fiscal  | 6061 | 6.000,00 | 26/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 10 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 301025  | 1128001 |          | Nota Fiscal  | 1149 | 2.200,00 | 28/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 11 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1101014 | 1128006 |          | Nota Fiscal  | 1144 | 360,00   | 28/12/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 12 RP | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 226001  | 1205002 |          | Nota Fiscal  | 756  | 2.640,00 | 04/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 1     | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020027 | 1090011 |          | Nota Fiscal  | 1183 | 2.200,00 | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 2     | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020028 | 1090012 |          | Nota Fiscal  | 1178 | 360,00   | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 3     | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020029 | 1090013 |          | Nota Fiscal  | 1179 | 360,00   | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 4     | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020030 | 1090014 |          | Nota Fiscal  | 1177 | 180,00   | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 5     | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020031 | 1090015 |          | Nota Fiscal  | 1176 | 180,00   | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 6     | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1020034 | 1070003 |          | Nota Fiscal  | 775  | 2.640,00 | 06/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 7     | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 2060001 |          | Nota Fiscal  | 784  | 2.640,00 | 08/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 8     | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 1020055 | 2100001 |          | Doc. Diverso | 001  | 500,00   | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 9     | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 1020045 | 2100002 |          | Doc. Diverso | 001  | 480,00   | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 10    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 1020062 | 2100004 |          | Nota Fiscal  | 396  | 8.800,00 | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 11    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 1290005 | 2100009 |          | Nota Fiscal  | 4    | 3.300,00 | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 12    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 1290006 | 2100010 |          | Nota Fiscal  | 7    | 5.900,00 | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 13    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 1290007 | 2100011 |          | Nota Fiscal  | 11   | 3.960,00 | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 14    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 1290008 | 2100012 |          | Nota Fiscal  | 10   | 5.400,00 | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 15    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 1300019 |          | Nota Fiscal  | 1199 | 2.200,00 | 01/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 16    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1300010 | 1300020 |          | Nota Fiscal  | 1192 | 180,00   | 01/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 17    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1300011 | 1300021 |          | Nota Fiscal  | 1193 | 180,00   | 01/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 18    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1300012 | 1300022 |          | Nota Fiscal  | 1194 | 360,00   | 01/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |         |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                       |         |         |          | Tipo         | Nº      | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                       |         |         |          |              |         |          |            |            |                                               |          |
| Locações                                       |      |                                                                       |         |         |          |              |         |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 19   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1300013 | 1300023 |          | Nota Fiscal  | 1195    | 360,00   | 01/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 20   | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 2240002 | 2240002 |          | Nota Fiscal  | 2025486 | 1.200,00 | 26/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 21   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 1020055 | 3070001 |          | Doc. Diverso | 002     | 500,00   | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 22   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 1020045 | 3070002 |          | Doc. Diverso | 002     | 480,00   | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 23   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 2280001 | 2280003 |          | Nota Fiscal  | 1212    | 360,00   | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 24   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 2280002 | 2280004 |          | Nota Fiscal  | 1211    | 360,00   | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 25   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 2280003 | 2280005 |          | Nota Fiscal  | 1210    | 180,00   | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 26   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 2280004 | 2280006 |          | Nota Fiscal  | 1209    | 180,00   | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 27   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 2280007 |          | Nota Fiscal  | 1216    | 2.200,00 | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 28   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 3030009 | 3100003 |          | Nota Fiscal  | 44      | 3.960,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 29   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 3030010 | 3100004 |          | Nota Fiscal  | 43      | 5.400,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 30   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 3030011 | 3100005 |          | Nota Fiscal  | 429     | 8.360,00 | 09/04/2025 | 14/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 31   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 3030012 | 3100006 |          | Nota Fiscal  | 35      | 5.900,00 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 32   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 3030013 | 3100007 |          | Nota Fiscal  | 38      | 3.300,00 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 33   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434        | 2170001 | 2170002 |          | Nota Fiscal  | 23      | 1.500,00 | 19/03/2025 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 34   | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 3130002 |          | Nota Fiscal  | 795     | 2.640,00 | 12/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 35   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 1020055 | 3310001 |          | Doc. Diverso | 003     | 500,00   | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 36   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 1020045 | 3310002 |          | Doc. Diverso | 003     | 480,00   | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 37   | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 3250001 | 3250004 |          | Nota Fiscal  | 2025519 | 1.200,00 | 24/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 38   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 3270001 | 3270013 |          | Nota Fiscal  | 1241    | 180,00   | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 39   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 3270002 | 3270014 |          | Nota Fiscal  | 1242    | 360,00   | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 40   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 3270003 | 3270015 |          | Nota Fiscal  | 1243    | 360,00   | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                       |         |         |          | Tipo         | Nº      | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |          |
| Locações                                       |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 41   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 3270016 |          | Nota Fiscal  | 1247    | 2.200,00  | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 42   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 4070001 | 4070001 |          | Nota Fiscal  | 56      | 4.741,00  | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 43   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 4070002 | 4070002 |          | Nota Fiscal  | 55      | 4.310,00  | 07/05/2025 | 22/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 44   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 4070003 | 4070003 |          | Nota Fiscal  | 60      | 6.354,00  | 07/05/2025 | 16/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 45   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 4070004 | 4070004 |          | Nota Fiscal  | 65      | 3.948,00  | 07/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 46   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 3270004 | 3270017 |          | Nota Fiscal  | 1240    | 180,00    | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 47   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 4080001 | 4080001 |          | Nota Fiscal  | 439     | 11.044,00 | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 48   | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 4030002 |          | Nota Fiscal  | 809     | 2.640,00  | 03/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 49   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 3180002 | 4080008 |          | Nota Fiscal  | 441     | 7.524,00  | 08/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 50   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 1020055 | 4290001 |          | Doc. Diverso | 004     | 500,00    | 29/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 51   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 1020045 | 4290002 |          | Doc. Diverso | 004     | 480,00    | 29/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 52   | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 4250001 | 4250001 |          | Nota Fiscal  | 2025551 | 1.200,00  | 25/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 53   | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 5050002 |          | Nota Fiscal  | 823     | 2.640,00  | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 54   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 5050001 | 5050004 |          | Nota Fiscal  | 78      | 4.741,00  | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 55   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 5050002 | 5050005 |          | Nota Fiscal  | 81      | 7.060,00  | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 56   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 5050003 | 5050006 |          | Nota Fiscal  | 85      | 4.935,00  | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 57   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 5050004 | 5050007 |          | Nota Fiscal  | 77      | 4.741,00  | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 58   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 4290001 | 4300010 |          | Nota Fiscal  | 1277    | 360,00    | 30/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 59   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 4290002 | 4300011 |          | Nota Fiscal  | 1276    | 360,00    | 30/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 60   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 4290003 | 4300012 |          | Nota Fiscal  | 1275    | 180,00    | 30/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 61   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 4290004 | 4300013 |          | Nota Fiscal  | 1274    | 180,00    | 30/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 62   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 4300014 |          | Nota Fiscal  | 1281    | 2.200,00  | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                       |         |         |          | Tipo         | Nº      | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |          |
| Locações                                       |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 63   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434        | 2170001 | 5080007 |          | Nota Fiscal  | 26      | 1.000,00  | 07/06/2025 | 19/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 64   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434        | 2170001 | 5150001 |          | Nota Fiscal  | 28      | 1.000,00  | 14/06/2025 | 20/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 65   | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 5020011 | 5260004 |          | Nota Fiscal  | 2025583 | 1.200,00  | 25/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 66   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 1020055 | 6030001 |          | Doc. Diverso | 005     | 500,00    | 03/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 67   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 5300001 | 5300017 |          | Nota Fiscal  | 1306    | 360,00    | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 68   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 5300002 | 5300018 |          | Nota Fiscal  | 1303    | 180,00    | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 69   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 5300003 | 5300019 |          | Nota Fiscal  | 1305    | 360,00    | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 70   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 5300004 | 5300020 |          | Nota Fiscal  | 1304    | 180,00    | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 71   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 5300021 |          | Nota Fiscal  | 1310    | 2.200,00  | 29/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 72   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 6020009 | 6060001 |          | Nota Fiscal  | 95      | 4.741,00  | 06/07/2025 | 03/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 73   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 6020010 | 6060002 |          | Nota Fiscal  | 94      | 4.741,00  | 06/07/2025 | 03/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 74   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 6020011 | 6060003 |          | Nota Fiscal  | 103     | 4.935,00  | 06/07/2025 | 18/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 75   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 6020012 | 6060004 |          | Nota Fiscal  | 99      | 8.825,00  | 06/07/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 76   | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 6050006 |          | Nota Fiscal  | 836     | 2.640,00  | 05/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 77   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 5020017 | 6090004 |          | Nota Fiscal  | 475     | 19.548,00 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 78   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 5020014 | 6090006 |          | Nota Fiscal  | 473     | 13.052,00 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 79   | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 6020045 | 6250001 |          | Nota Fiscal  | 2025615 | 1.200,00  | 25/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 80   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 6300002 | 6300014 |          | Nota Fiscal  | 1331    | 180,00    | 30/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 81   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 6300003 | 6300015 |          | Nota Fiscal  | 1332    | 360,00    | 30/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 82   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 6300004 | 6300016 |          | Nota Fiscal  | 1330    | 180,00    | 30/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 83   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 6300005 | 6300017 |          | Nota Fiscal  | 1333    | 360,00    | 30/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 84   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 6300018 |          | Nota Fiscal  | 1337    | 2.200,00  | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                       |         |         |          | Tipo         | Nº      | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |          |
| Locações                                       |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 85   | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 7040006 |          | Nota Fiscal  | 850     | 1.640,00  | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 86   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 1020055 | 7070002 |          | Doc. Diverso | 006     | 500,00    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 87   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 7010012 | 7070004 |          | Nota Fiscal  | 123     | 4.935,00  | 06/08/2025 | 11/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 88   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 7010009 | 7070008 |          | Nota Fiscal  | 118     | 8.825,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 89   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 7010010 | 7070009 |          | Nota Fiscal  | 115     | 4.741,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 90   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 7010011 | 7070010 |          | Nota Fiscal  | 114     | 4.741,00  | 06/08/2025 | 11/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 91   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 6020047 | 7080004 |          | Nota Fiscal  | 492     | 13.052,00 | 07/08/2025 | 22/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 92   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 6240001 | 7080005 |          | Nota Fiscal  | 494     | 19.548,00 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 93   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 6020004 | 6100012 |          | Doc. Diverso | 005     | 480,00    | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 94   | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 7020001 | 7250001 |          | Nota Fiscal  | 2005649 | 1.200,00  | 24/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 95   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 1020055 | 7300001 |          | Doc. Diverso | 007     | 500,00    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 96   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 7010023 | 7300002 |          | Doc. Diverso | 006     | 480,00    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 97   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                   | 7010022 | 7290001 |          | Nota Fiscal  | 6257    | 6.000,00  | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 98   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 7010024 | 7300003 |          | Nota Fiscal  | 1358    | 180,00    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 99   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 7010025 | 7300004 |          | Nota Fiscal  | 1357    | 180,00    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 100  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 7010026 | 7300005 |          | Nota Fiscal  | 1359    | 360,00    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 101  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 7010027 | 7300006 |          | Nota Fiscal  | 1360    | 360,00    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 102  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 7300007 |          | Nota Fiscal  | 1364    | 2.200,00  | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 103  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 8050001 |          | Nota Fiscal  | 869     | 1.640,00  | 04/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 104  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 7010033 | 8060006 |          | Nota Fiscal  | 511     | 17.394,00 | 05/09/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 105  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 7010034 | 8060007 |          | Nota Fiscal  | 509     | 13.554,00 | 05/09/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 106  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010005 | 8060008 |          | Nota Fiscal  | 129     | 7.567,00  | 05/09/2025 | 22/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                       |         |         |          | Tipo         | Nº      | Valor     |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |           |
| Locações                                       |      |                                                                       |         |         |          |              |         |           |            |            |                                               |           |
|                                                | 107  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010006 | 8070001 |          | Nota Fiscal  | 138     | 8.119,00  | 06/09/2025 | 22/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 108  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010007 | 8060009 |          | Nota Fiscal  | 136     | 4.741,00  | 05/09/2025 | 22/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 109  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010008 | 8060010 |          | Nota Fiscal  | 135     | 4.741,00  | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 110  | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 7010023 | 7100012 |          | Doc. Diverso | 006     | 480,00    | 09/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 111  | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 8010014 | 8250018 |          | Nota Fiscal  | 2025679 | 1.200,00  | 24/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 112  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                   | 7010022 | 8260004 |          | Nota Fiscal  | 6279    | 6.000,00  | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 113  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 8010015 | 8290001 |          | Nota Fiscal  | 1386    | 180,00    | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 114  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 8010016 | 8290002 |          | Nota Fiscal  | 1387    | 360,00    | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 115  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 8010017 | 8290003 |          | Nota Fiscal  | 1388    | 360,00    | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 116  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 8010018 | 8290004 |          | Nota Fiscal  | 1385    | 180,00    | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 117  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051 | 8290005 |          | Nota Fiscal  | 1392    | 2.200,00  | 28/09/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 118  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 9010005 | 9040002 |          | Nota Fiscal  | 142     | 12.320,55 | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 119  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 9010006 | 9040003 |          | Nota Fiscal  | 143     | 8.295,00  | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 120  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 9010007 | 9040004 |          | Nota Fiscal  | 144     | 8.062,72  | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 121  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 9010008 | 9040005 |          | Nota Fiscal  | 145     | 9.788,85  | 04/10/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 122  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 9010009 | 9040006 |          | Nota Fiscal  | 146     | 12.554,50 | 04/10/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 123  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004 | 9020005 |          | Nota Fiscal  | 884     | 1.640,00  | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 124  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 8010024 | 9080005 |          | Nota Fiscal  | 536     | 18.648,00 | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 125  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 8010023 | 9080006 |          | Nota Fiscal  | 534     | 13.052,00 | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 126  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010025 | 9080008 |          | Nota Fiscal  | 156     | 1.059,00  | 08/10/2025 | 07/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 127  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010026 | 9080009 |          | Nota Fiscal  | 148     | 4.741,00  | 08/10/2025 | 07/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 128  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010027 | 9100001 |          | Nota Fiscal  | 163     | 2.961,00  | 10/10/2025 | 07/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento    |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                       |          |          |          | Tipo         | Nº      | Valor     |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                       |          |          |          |              |         |           |            |            |                                               |           |
| Locações                                       |      |                                                                       |          |          |          |              |         |           |            |            |                                               |           |
|                                                | 129  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 8010028  | 9100002  |          | Nota Fiscal  | 165     | 3.177,00  | 10/10/2025 | 07/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 130  | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 7010023  | 9110001  |          | Doc. Diverso | 008     | 480,00    | 11/10/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 131  | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 9010017  | 9110002  |          | Doc. Diverso | 008     | 500,00    | 11/10/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 132  | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                           | 9010033  | 9250001  |          | Nota Fiscal  | 2025708 | 1.200,00  | 25/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 133  | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS             | 9010017  | 9300001  |          | Doc. Diverso | 009     | 500,00    | 30/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 134  | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                       | 7010023  | 9300002  |          | Doc. Diverso | 009     | 480,00    | 30/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 135  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                   | 9010031  | 9260003  |          | Nota Fiscal  | 6305    | 6.900,00  | 26/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 136  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 9010034  | 9290001  |          | Nota Fiscal  | 1404    | 360,00    | 29/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 137  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 9010035  | 9290002  |          | Nota Fiscal  | 1403    | 360,00    | 29/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 138  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 9010036  | 9290003  |          | Nota Fiscal  | 1402    | 180,00    | 29/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 139  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 9010037  | 9290004  |          | Nota Fiscal  | 1401    | 180,00    | 29/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 140  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                      | 1020051  | 9290005  |          | Nota Fiscal  | 1408    | 2.200,00  | 29/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 141  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1100004  | 10060001 |          | Nota Fiscal  | 898     | 1.640,00  | 05/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 142  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 9010042  | 10070007 |          | Nota Fiscal  | 553     | 18.648,00 | 06/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 143  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 9010041  | 10070008 |          | Nota Fiscal  | 551     | 13.052,00 | 06/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 144  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 10010015 | 10080003 |          | Nota Fiscal  | 167     | 5.295,00  | 07/11/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 145  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 10010016 | 10080004 |          | Nota Fiscal  | 170     | 2.118,00  | 07/11/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 146  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 10010017 | 10080005 |          | Nota Fiscal  | 174     | 4.310,00  | 07/11/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 147  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 10010019 | 10080006 |          | Nota Fiscal  | 175     | 3.290,00  | 07/11/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 148  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 10010018 | 10080007 |          | Nota Fiscal  | 171     | 4.741,00  | 07/11/2025 | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 149  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 10010022 | 10090001 |          | Nota Fiscal  | 182     | 11.338,20 | 08/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 150  | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 10010023 | 10100001 |          | Nota Fiscal  | 184     | 12.554,50 | 09/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Locações**

|     |                                                           |          |          |              |         |          |            |            |                                               |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 151 | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10010024 | 10090002 | Nota Fiscal  | 180     | 6.912,50 | 08/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago      |
| 152 | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA               | 10230001 | 10230001 | Nota Fiscal  | 2025742 | 1.200,00 | 22/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Liquidado |
| 153 | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS | 9010017  | 10290001 | Doc. Diverso | 010     | 500,00   | 28/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Liquidado |
| 154 | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA           | 7010023  | 10290002 | Doc. Diverso | 010     | 480,00   | 28/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Liquidado |
| 155 | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                       | 9010031  | 10270001 | Nota Fiscal  | 14      | 6.900,00 | 26/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Liquidado |

**Total Fila: Valor: 630.206,82 Registros: 167**

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Prestação de Serviços**

|       |                                                                              |         |         |             |      |           |            |            |                                               |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|------|
| 1 RP  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 801025  | 808009  | Nota Fiscal | 310  | 23.912,84 | 07/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 2 RP  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 801026  | 808010  | Nota Fiscal | 309  | 33.244,80 | 07/09/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 3 RP  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 902028  | 905013  | Nota Fiscal | 336  | 7.736,40  | 05/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 4 RP  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 902030  | 905015  | Nota Fiscal | 330  | 26.320,51 | 05/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 5 RP  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 902031  | 905016  | Nota Fiscal | 335  | 7.976,08  | 05/10/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 6 RP  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 902035  | 905019  | Nota Fiscal | 329  | 82.247,08 | 05/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 7 RP  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | 1001011 | 1002013 | Nota Fiscal | 95   | 7.000,00  | 01/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 8 RP  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429001  | 1004004 | Nota Fiscal | 1273 | 631,50    | 03/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 9 RP  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429002  | 1004005 | Nota Fiscal | 1274 | 561,20    | 03/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 10 RP | 37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR                             | 313008  | 1008003 | Nota Fiscal | 324  | 4.100,00  | 07/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 11 RP | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA        | 102062  | 1018002 | Nota Fiscal | 723  | 8.000,00  | 17/11/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 12 RP | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 102046  | 1028004 | Nota Fiscal | 6032 | 3.000,00  | 27/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 13 RP | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 125002  | 1028003 | Nota Fiscal | 6031 | 500,00    | 27/11/2024 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 14 RP | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 102046  | 1126014 | Nota Fiscal | 6060 | 3.000,00  | 26/12/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago |
| 15 RP | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 125002  | 1126016 | Nota Fiscal | 6059 | 500,00    | 26/12/2024 | 10/01/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila  | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |       |                                                                              |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |       |                                                                              |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |       |                                                                              |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 16 RP | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429001  | 1202003 |          | Nota Fiscal | 1335 | 631,50    | 01/01/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 17 RP | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429002  | 1202004 |          | Nota Fiscal | 1336 | 561,20    | 01/01/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 18 RP | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA        | 102062  | 1205003 |          | Nota Fiscal | 757  | 8.000,00  | 04/01/2025 | 04/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 19 RP | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | 1101017 | 1205007 |          | Nota Fiscal | 111  | 7.000,00  | 04/01/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 20 RP | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA                                       | 722017  | 1210002 |          | Nota Fiscal | 115  | 5.000,00  | 09/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 21 RP | 26.855.539/0001-16 - EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA                       | 924001  | 1218001 |          | Nota Fiscal | 2061 | 3.800,00  | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 1     | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 1020015 | 1070001 |          | Nota Fiscal | 96   | 1.664,70  | 06/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 2     | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA             | 1020016 | 1070002 |          | Nota Fiscal | 114  | 7.700,00  | 06/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 3     | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 1020017 | 1020001 |          | Nota Fiscal | 6083 | 6.000,00  | 01/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 4     | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 1020018 | 1020002 |          | Nota Fiscal | 6081 | 500,00    | 01/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 5     | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 1020019 | 1020003 |          | Nota Fiscal | 6082 | 3.000,00  | 01/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 6     | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                      | 1090001 | 1090001 |          | Nota Fiscal | 313  | 1.725,00  | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 7     | 42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 1090004 | 1090002 |          | Nota Fiscal | 79   | 5.000,00  | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 8     | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA     | 1090002 | 1090003 |          | Nota Fiscal | 279  | 4.200,00  | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 9     | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI    | 1090003 | 1090004 |          | Nota Fiscal | 2934 | 8.119,68  | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 10    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 1020023 | 1090005 |          | Nota Fiscal | 107  | 950,00    | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 11    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 1020024 | 1090006 |          | Nota Fiscal | 110  | 1.600,00  | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 12    | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 1020021 | 1080001 |          | Nota Fiscal | 35   | 2.340,00  | 07/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 13    | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 1020022 | 1090007 |          | Nota Fiscal | 65   | 504,00    | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 14    | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 1020025 | 1090008 |          | Nota Fiscal | 67   | 1.648,68  | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 15    | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                  | 1020026 | 1090009 |          | Nota Fiscal | 566  | 95.823,00 | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 16    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020013 | 1100001 |          | Nota Fiscal | 1407 | 561,00    | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                              |         |         |          | Tipo         | Nº        | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |         |         |          |              |           |          |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                              |         |         |          |              |           |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 17   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020014 | 1100002 |          | Nota Fiscal  | 1406      | 631,50   | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 18   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020020 | 1090010 |          | Nota Fiscal  | 87        | 571,42   | 08/02/2025 | 23/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 19   | 37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR                             | 1020032 | 1100003 |          | Nota Fiscal  | 359       | 4.100,00 | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 20   | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA                                       | 1020033 | 1090016 |          | Nota Fiscal  | 127       | 5.000,00 | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 21   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                              | 1090005 | 1140001 |          | Doc. Diverso | 012       | 480,00   | 13/02/2025 | 15/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 22   | 094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS                            | 1090006 | 1140002 |          | Doc. Diverso | 012       | 500,00   | 13/02/2025 | 15/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 23   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020035 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595105 | 154,78   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 24   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020035 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595099 | 31,66    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 25   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020035 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595091 | 31,66    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 26   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020035 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595089 | 1.969,05 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 27   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020035 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595088 | 223,63   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 28   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020035 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595086 | 994,87   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 29   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020036 | 1160002 |          | Nota Fiscal  | 130595122 | 105,69   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 30   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130595125 | 24,68    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 31   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130595124 | 31,66    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 32   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130595121 | 2.187,03 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 33   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130595116 | 9.030,74 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 34   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130595113 | 187,74   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 35   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130607660 | 14,71    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 36   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130595107 | 141,11   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 37   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130605104 | 229,84   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 38   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130605103 | 55,40    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |           |        | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                  |         |         |          | Tipo        | Nº        | Valor  |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                  |         |         |          |             |           |        |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                  |         |         |          |             |           |        |            |            |                                               |          |
|                                                | 39   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607658 | 14,71  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 40   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130595095 | 105,69 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 41   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130595093 | 249,84 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 42   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607654 | 207,81 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 43   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607657 | 14,71  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 44   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607661 | 34,63  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 45   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607653 | 325,80 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 46   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607662 | 14,71  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 47   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607652 | 34,36  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 48   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607651 | 36,84  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 49   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607650 | 537,19 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 50   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607649 | 180,48 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 51   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607648 | 79,21  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 52   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607647 | 39,22  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 53   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607646 | 24,98  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 54   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607644 | 142,53 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 55   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607643 | 59,17  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 56   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607642 | 301,25 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 57   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607641 | 170,67 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 58   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607640 | 366,12 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 59   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607639 | 420,03 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 60   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal | 130607638 | 110,20 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                          |         |         |          | Tipo         | Nº        | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                          |         |         |          |              |           |          |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                          |         |         |          |              |           |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 61   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130607659 | 14,71    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 62   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130607637 | 68,42    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 63   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130595126 | 822,22   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 64   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 1020037 | 1160003 |          | Nota Fiscal  | 130607645 | 74,48    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 65   | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                   | 1100001 | 1100004 |          | Nota Fiscal  | 42755     | 244,99   | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 66   | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA           | 1020044 | 1100009 |          | Nota Fiscal  | 117       | 7.000,00 | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 67   | 671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA                           | 1100003 | 1100011 |          | Doc. Diverso | 012       | 4.000,00 | 09/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 68   | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL                             | 1080003 | 1230001 |          | Doc. Diverso | 4         | 233,52   | 22/02/2025 | 23/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 69   | 04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA                       | 1020059 | 1230002 |          | Nota Fiscal  | 9         | 1.876,00 | 22/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 70   | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 1030002 | 1060013 |          | Nota Fiscal  | 30        | 679,28   | 05/02/2025 | 31/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 71   | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 1030001 | 1060014 |          | Doc. Diverso | 056       | 6.238,26 | 05/02/2025 | 31/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 72   | 093.812.834-51 - LAILSON OLIVEIRA GURGEL                                 | 822001  | 1       |          | Nota Fiscal  | 6113      | 4.550,00 | 05/03/2025 | 05/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 73   | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                     | 1080002 | 1100013 |          | Doc. Diverso | 48955     | 836,00   | 09/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 74   | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN             | 1080001 | 1100014 |          | Doc. Diverso | 13527     | 1.300,00 | 09/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 75   | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                        | 1300001 | 1300001 |          | Nota Fiscal  | 1         | 2.625,00 | 01/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 76   | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 1020058 | 1300002 |          | Nota Fiscal  | 285       | 4.200,00 | 01/03/2025 | 05/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 77   | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 1310001 | 1310002 |          | Nota Fiscal  | 84        | 5.000,00 | 02/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 78   | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL                             | 1080003 | 1300003 |          | Doc. Diverso | 4         | 194,60   | 01/03/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 79   | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL                             | 1080003 | 1300004 |          | Doc. Diverso | 4         | 272,44   | 01/03/2025 | 30/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 80   | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 1020046 | 1310003 |          | Nota Fiscal  | 1093      | 4.500,00 | 02/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 81   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                      | 2030001 | 2070001 |          | Nota Fiscal  | 70        | 1.415,82 | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 82   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                | 2030002 | 2070002 |          | Nota Fiscal  | 70        | 560,00   | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                          | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |      |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                                 |         |         |          | Tipo         | Nº   | Valor      |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                                 |         |         |          |              |      |            |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                                 |         |         |          |              |      |            |            |            |                                               |          |
|                                                | 83   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                       | 2030003 | 2070003 |          | Nota Fiscal  | 124  | 1.440,00   | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 84   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                       | 2030004 | 2070004 |          | Nota Fiscal  | 121  | 560,00     | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 85   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                                             | 1020050 | 1270002 |          | Nota Fiscal  | 6106 | 3.000,00   | 26/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 86   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                                             | 1020047 | 1270003 |          | Nota Fiscal  | 6107 | 6.000,00   | 26/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 87   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                                             | 1020048 | 1270004 |          | Nota Fiscal  | 6105 | 500,00     | 26/02/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 88   | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                                     | 1280001 | 2100003 |          | Nota Fiscal  | 567  | 103.614,72 | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 89   | 33.536.785/0001-70 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA                                       | 2040001 | 2060002 |          | Nota Fiscal  | 3047 | 1.310,00   | 08/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 90   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                      | 1290001 | 2100005 |          | Nota Fiscal  | 403  | 34.761,54  | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 91   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                      | 1290002 | 2100006 |          | Nota Fiscal  | 402  | 42.531,38  | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 92   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                      | 1290003 | 2100007 |          | Nota Fiscal  | 394  | 12.960,00  | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 93   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                      | 1290004 | 2100008 |          | Nota Fiscal  | 401  | 74.296,46  | 12/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 94   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                                   | 2030005 | 2070005 |          | Nota Fiscal  | 101  | 444,30     | 09/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 95   | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                | 1020054 | 2110001 |          | Nota Fiscal  | 107  | 7.700,00   | 13/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 96   | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                | 1020054 | 2110002 |          | Nota Fiscal  | 116  | 7.700,00   | 13/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 97   | 51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                                      | 2030007 | 2100013 |          | Nota Fiscal  | 14   | 4.428,43   | 12/03/2025 | 13/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 98   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                       | 1020057 | 2100014 |          | Nota Fiscal  | 90   | 571,42     | 12/03/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 99   | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI                       | 1020053 | 2040001 |          | Nota Fiscal  | 10   | 8.119,68   | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 100  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                                         | 1020049 | 2040002 |          | Nota Fiscal  | 318  | 1.725,00   | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 101  | 15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR | 1270001 | 2120001 |          | Doc. Diverso | 001  | 378,71     | 14/03/2025 | 19/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 102  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA                                  | 2030006 | 2040003 |          | Nota Fiscal  | 122  | 7.000,00   | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 103  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                                       | 2030021 | 2120002 |          | Nota Fiscal  | 40   | 1.010,00   | 14/03/2025 | 12/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 104  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                    | 1020063 | 2130005 |          | Nota Fiscal  | 1435 | 561,20     | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                               |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                               |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 105  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 1020064 | 2130006 |          | Nota Fiscal  | 1436       | 631,50    | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 106  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070001 | 2070018 |          | Doc. Diverso | 3864559    | 181,65    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 107  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070001 | 2070018 |          | Doc. Diverso | 4004182    | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 108  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070001 | 2070018 |          | Doc. Diverso | 3866795    | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 109  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070001 | 2070018 |          | Doc. Diverso | 3864654    | 224,91    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 110  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070001 | 2070018 |          | Doc. Diverso | 3864633    | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 111  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070001 | 2070018 |          | Doc. Diverso | 3864649    | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 112  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070002 | 2070019 |          | Doc. Diverso | 3866677    | 176,25    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 113  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070002 | 2070019 |          | Doc. Diverso | 3907888    | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 114  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070002 | 2070019 |          | Doc. Diverso | 3907867    | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 115  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE      | 2070002 | 2070019 |          | Doc. Diverso | 3864660    | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 116  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                  | 1080003 | 2200001 |          | Doc. Diverso | 4          | 194,60    | 22/03/2025 | 20/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 117  | 43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA                                   | 2030022 | 2030002 |          | Nota Fiscal  | 2025459    | 3.000,00  | 05/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 118  | 07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO                                 | 2040002 | 2200002 |          | Nota Fiscal  | 247        | 3.000,00  | 22/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 119  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP       | 1100007 | 1100020 |          | Doc. Diverso | 15405      | 600,00    | 09/02/2025 | 10/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 120  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 2270001 | 2270001 |          | Doc. Diverso | 8205564960 | 103,03    | 29/03/2025 | 07/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 121  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1220001 | 2200004 |          | Doc. Diverso | 28544061   | 613,50    | 22/03/2025 | 20/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 122  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                  | 1080001 | 2100015 |          | Doc. Diverso | 13527      | 1.300,00  | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 123  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                          | 1080002 | 2100016 |          | Doc. Diverso | 48955      | 864,00    | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 124  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 2140002 | 2140002 |          | Doc. Diverso | 8205530100 | 103,03    | 16/03/2025 | 14/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 125  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                     | 3030001 | 3070003 |          | Nota Fiscal  | 74         | 700,00    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 126  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                   | 2030025 | 3100001 |          | Nota Fiscal  | 571        | 99.218,77 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                              |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                              |         |         |          |             |      |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 127  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 3030002 | 3070004 |          | Nota Fiscal | 77   | 1.984,66 | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 128  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 3030003 | 3070005 |          | Nota Fiscal | 139  | 1.120,00 | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 129  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 1020046 | 2280001 |          | Nota Fiscal | 1113 | 4.500,00 | 30/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 130  | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI    | 1020053 | 3060001 |          | Nota Fiscal | 0024 | 8.119,68 | 05/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 131  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020057 | 3070006 |          | Nota Fiscal | 103  | 571,42   | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 132  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                      | 1020049 | 3050001 |          | Nota Fiscal | 326  | 1.725,00 | 04/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 133  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA     | 1020058 | 2280002 |          | Nota Fiscal | 294  | 4.200,00 | 30/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 134  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA             | 3030004 | 3070007 |          | Nota Fiscal | 118  | 7.700,00 | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 135  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 1020050 | 2260001 |          | Nota Fiscal | 6122 | 3.000,00 | 28/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 136  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 1020048 | 2260002 |          | Nota Fiscal | 6123 | 500,00   | 28/03/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 137  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                          | 1020047 | 2260003 |          | Nota Fiscal | 6121 | 6.000,00 | 28/03/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 138  | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUcoes LTDA                                       | 2120001 | 3060002 |          | Nota Fiscal | 137  | 5.000,00 | 05/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 139  | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                            | 3030008 | 3100002 |          | Nota Fiscal | 2    | 1.875,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 140  | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 2180003 | 2280008 |          | Nota Fiscal | 90   | 6.000,00 | 30/03/2025 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 141  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 3030014 | 3110001 |          | Nota Fiscal | 141  | 1.075,00 | 10/04/2025 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 142  | 51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                   | 3030015 | 3100008 |          | Nota Fiscal | 15   | 1.909,40 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 143  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020063 | 3100009 |          | Nota Fiscal | 1461 | 561,20   | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 144  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020064 | 3100010 |          | Nota Fiscal | 1460 | 631,50   | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 145  | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                        | 3060001 | 3110002 |          | Nota Fiscal | 2    | 4.500,00 | 10/04/2025 | 17/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 146  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 3030016 | 3110003 |          | Nota Fiscal | 41   | 230,00   | 10/04/2025 | 13/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 147  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 3030017 | 3120001 |          | Nota Fiscal | 145  | 120,00   | 11/04/2025 | 13/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 148  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 3030018 | 3110004 |          | Nota Fiscal | 106  | 642,40   | 10/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |              |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº           | Valor     |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                               |         |         |          |              |              |           |            |            |                                               |           |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                               |         |         |          |              |              |           |            |            |                                               |           |
|                                                | 149  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 3130001 | 3130001 |          | Doc. Diverso | 8205594957   | 103,03    | 12/04/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 150  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA                | 2030006 | 3070008 |          | Nota Fiscal  | 128          | 7.000,00  | 06/04/2025 | 21/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 151  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP       | 2190001 | 2190014 |          | Doc. Diverso | 15405        | 600,00    | 21/03/2025 | 19/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 152  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 3130002 | 3130003 |          | Doc. Diverso | 8205594957   | 103,03    | 12/04/2025 | 13/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 153  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 3120006 | 3190001 |          | Nota Fiscal  | 172          | 3.774,60  | 18/04/2025 | 20/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 154  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 2140003 | 2140004 |          | Doc. Diverso | 8205550880   | 103,03    | 16/03/2025 | 14/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 155  | 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                  | 2170015 | 2170005 |          | Doc. Diverso | 14384        | 50.316,02 | 19/03/2025 | 17/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 156  | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                                    | 2110001 | 2110004 |          | Doc. Diverso | 4372         | 17.106,56 | 13/03/2025 | 11/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 157  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 3240001 | 3240001 |          | Doc. Diverso | 8205607402   | 103,03    | 23/04/2025 | 07/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 158  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                           | 1020050 | 3250001 |          | Nota Fiscal  | 6144         | 3.000,00  | 24/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 159  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                           | 1020048 | 3250002 |          | Nota Fiscal  | 6143         | 500,00    | 24/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 160  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                           | 1020047 | 3250003 |          | Nota Fiscal  | 6145         | 6.000,00  | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 161  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1020057 | 3310003 |          | Nota Fiscal  | 105          | 571,42    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 162  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA                | 2030006 | 4020001 |          | Nota Fiscal  | 133          | 7.000,00  | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 163  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                       | 1020049 | 4020002 |          | Nota Fiscal  | 331          | 1.725,00  | 02/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 164  | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI     | 1020053 | 4020003 |          | Nota Fiscal  | 37           | 8.119,68  | 02/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 165  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 1020046 | 3310007 |          | Nota Fiscal  | 1129         | 4.500,00  | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 166  | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 2180003 | 3280002 |          | Nota Fiscal  | 95           | 6.000,00  | 27/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 167  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA      | 1020058 | 3310008 |          | Nota Fiscal  | 303          | 4.200,00  | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 168  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE              | 3170002 | 3170002 |          | Doc. Diverso | 854205002820 | 17,56     | 16/04/2025 | 17/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 169  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE              | 3170002 | 3170002 |          | Doc. Diverso | 854205002817 | 18,12     | 16/04/2025 | 17/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 170  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE              | 3170002 | 3170002 |          | Doc. Diverso | 854205002816 | 16,16     | 16/04/2025 | 17/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |         |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                                        |         |         |          | Tipo         | Nº      | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                                        |         |         |          |              |         |          |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                                        |         |         |          |              |         |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 171  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                                           | 1080001 | 3100011 |          | Doc. Diverso | 13527   | 1.300,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 172  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                                                   | 1080002 | 3100012 |          | Doc. Diverso | 48955   | 864,00   | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 173  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP                                | 3030019 | 3100013 |          | Doc. Diverso | 15405   | 600,00   | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 174  | 04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001 | 3100014 |          | Doc. Diverso | 001     | 6.000,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 175  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE                               | 3130003 | 3130007 |          | Doc. Diverso | 8465100 | 172,80   | 12/04/2025 | 13/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 176  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE                               | 3130003 | 3130008 |          | Doc. Diverso | 8465100 | 179,94   | 12/04/2025 | 13/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 177  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE                               | 3130003 | 3130009 |          | Doc. Diverso | 8465100 | 176,32   | 12/04/2025 | 13/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 178  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE                               | 3130003 | 3130010 |          | Doc. Diverso | 8465100 | 176,25   | 12/04/2025 | 13/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 179  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030001 | 4040001 |          | Nota Fiscal  | 179     | 722,40   | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 180  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030002 | 4040002 |          | Nota Fiscal  | 182     | 754,92   | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 181  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030003 | 4040003 |          | Nota Fiscal  | 176     | 4.718,25 | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 182  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030004 | 4040004 |          | Nota Fiscal  | 178     | 903,00   | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 183  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030005 | 4040005 |          | Nota Fiscal  | 181     | 1.173,90 | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 184  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030006 | 4040006 |          | Nota Fiscal  | 177     | 3.585,87 | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 185  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                                    | 4010001 | 4030001 |          | Nota Fiscal  | 78      | 1.079,85 | 03/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 186  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                                          | 4010002 | 4040007 |          | Nota Fiscal  | 108     | 586,15   | 04/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 187  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030007 | 4070005 |          | Nota Fiscal  | 277     | 7.245,84 | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 188  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030008 | 4070006 |          | Nota Fiscal  | 280     | 2.348,40 | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 189  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030009 | 4070007 |          | Nota Fiscal  | 278     | 2.386,07 | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 190  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 4030010 | 4070008 |          | Nota Fiscal  | 279     | 3.173,40 | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 191  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 1020063 | 4080002 |          | Nota Fiscal  | 1488    | 561,20   | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 192  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 1020064 | 4080003 |          | Nota Fiscal  | 1489    | 631,50   | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                               |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                               |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 193  | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA                                        | 2120001 | 4070021 |          | Nota Fiscal  | 151        | 5.000,00  | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 194  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 3180003 | 4080005 |          | Nota Fiscal  | 446        | 87.721,23 | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 195  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 3180004 | 4080006 |          | Nota Fiscal  | 447        | 26.548,92 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 196  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 3180005 | 4080007 |          | Nota Fiscal  | 448        | 43.693,56 | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 197  | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                         | 3060001 | 4080009 |          | Nota Fiscal  | 3          | 4.500,00  | 08/05/2025 | 14/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 198  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 3180006 | 4090001 |          | Nota Fiscal  | 159        | 960,00    | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 199  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 4010003 | 4090002 |          | Nota Fiscal  | 158        | 2.240,00  | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 200  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                     | 3180007 | 4090003 |          | Nota Fiscal  | 78         | 1.290,00  | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 201  | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                             | 4040001 | 4090004 |          | Nota Fiscal  | 9          | 1.375,00  | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 202  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                   | 4100001 | 4100001 |          | Nota Fiscal  | 574        | 92.042,74 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 203  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA              | 3070001 | 3280003 |          | Nota Fiscal  | 120        | 7.700,00  | 27/04/2025 | 11/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 204  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                     | 4010007 | 4110001 |          | Nota Fiscal  | 42         | 1.060,00  | 11/05/2025 | 15/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 205  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1220001 | 3240003 |          | Doc. Diverso | 28544062   | 613,50    | 23/04/2025 | 24/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 206  | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA                             | 4220001 | 4220001 |          | Nota Fiscal  | 175        | 6.001,40  | 22/05/2025 | 23/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 207  | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA                             | 4150001 | 4230001 |          | Nota Fiscal  | 176        | 3.478,50  | 23/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 208  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                           | 1020050 | 4280001 |          | Nota Fiscal  | 6165       | 3.000,00  | 28/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 209  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                           | 1020048 | 4280002 |          | Nota Fiscal  | 6166       | 500,00    | 28/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 210  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                           | 1020047 | 4280003 |          | Nota Fiscal  | 6164       | 6.000,00  | 28/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 211  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 4300001 | 4300001 |          | Doc. Diverso | 8205670458 | 103,03    | 30/05/2025 | 02/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 212  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA                | 2030006 | 4300005 |          | Nota Fiscal  | 139        | 7.000,00  | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 213  | 42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA       | 2180003 | 4280018 |          | Nota Fiscal  | 101        | 6.000,00  | 28/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 214  | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                         | 3060001 | 5020001 |          | Nota Fiscal  | 4          | 4.500,00  | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                              |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |         |         |          |              |          |           |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                              |         |         |          |              |          |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 215  | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI    | 1020053 | 5020002 |          | Nota Fiscal  | 49       | 8.119,68  | 01/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 216  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                      | 1020049 | 5050001 |          | Nota Fiscal  | 337      | 1.725,00  | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 217  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 5020001 | 5020003 |          | Nota Fiscal  | 113      | 586,15    | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 218  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA             | 4020001 | 4280019 |          | Nota Fiscal  | 122      | 7.700,00  | 28/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 219  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 1020046 | 4300009 |          | Nota Fiscal  | 1144     | 4.500,00  | 30/05/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 220  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA     | 1020058 | 5020004 |          | Nota Fiscal  | 311      | 4.200,00  | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 221  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020063 | 5050008 |          | Nota Fiscal  | 1509     | 561,20    | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 222  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020064 | 5050009 |          | Nota Fiscal  | 1510     | 631,50    | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 223  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 5020002 | 5050010 |          | Nota Fiscal  | 84       | 1.945,59  | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 224  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 4010013 | 5060001 |          | Nota Fiscal  | 464      | 32.264,09 | 05/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 225  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 4010014 | 5060002 |          | Nota Fiscal  | 463      | 94.070,93 | 05/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 226  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 4010015 | 5060003 |          | Nota Fiscal  | 465      | 46.120,98 | 05/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 227  | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                            | 5020003 | 5070001 |          | Nota Fiscal  | 10       | 1.625,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 228  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 5020004 | 5070002 |          | Nota Fiscal  | 81       | 600,00    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 229  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 5020005 | 5070003 |          | Nota Fiscal  | 168      | 2.080,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 230  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 5020006 | 5070004 |          | Nota Fiscal  | 166      | 2.155,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 231  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 5020007 | 5070005 |          | Nota Fiscal  | 45       | 2.800,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 232  | 51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                   | 4020002 | 5070006 |          | Nota Fiscal  | 17       | 2.041,67  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 233  | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA                                       | 2120001 | 5070007 |          | Nota Fiscal  | 164      | 5.000,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 234  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020057 | 5080001 |          | Nota Fiscal  | 122      | 571,42    | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 235  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                      | 1220001 | 4300030 |          | Doc. Diverso | 54686234 | 613,50    | 30/05/2025 | 30/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 236  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 5050007 | 5090001 |          | Nota Fiscal  | 198      | 3.963,33  | 08/06/2025 | 13/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                  | Credor                                                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |                       |                                                                                                        |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor      |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                       |                                                                                                        |         |         |          |              |            |            |            |            |                                               |          |
|                                                | Prestação de Serviços |                                                                                                        |         |         |          |              |            |            |            |            |                                               |          |
|                                                | 237                   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 5050008 | 5090002 |          | Nota Fiscal  | 197        | 4.718,25   | 08/06/2025 | 13/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 238                   | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                                            | 5090001 | 5090003 |          | Nota Fiscal  | 575        | 100.456,09 | 08/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 239                   | 04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001 | 4170002 |          | Doc. Diverso | 002        | 6.000,00   | 17/05/2025 | 17/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 240                   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                                               | 5120005 | 5160001 |          | Nota Fiscal  | 6186       | 350,00     | 15/06/2025 | 23/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 241                   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                                               | 5120006 | 5160002 |          | Nota Fiscal  | 6181       | 350,00     | 15/06/2025 | 23/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 242                   | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP                                | 3030019 | 4080016 |          | Doc. Diverso | 15405      | 600,00     | 08/05/2025 | 08/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 243                   | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                                                   | 1080002 | 4100011 |          | Doc. Diverso | 48955      | 864,00     | 10/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 244                   | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                                           | 1080001 | 4100012 |          | Doc. Diverso | 13527      | 1.300,00   | 10/05/2025 | 10/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 245                   | 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                           | 4160001 | 4160013 |          | Doc. Diverso | 58500      | 50.481,17  | 16/05/2025 | 16/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 246                   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO                          | 4240001 | 4240002 |          | Doc. Diverso | 134397     | 891,00     | 24/05/2025 | 24/04/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 247                   | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                          | 5260001 | 5260001 |          | Doc. Diverso | 8205719963 | 103,03     | 25/06/2025 | 26/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 248                   | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                          | 5260002 | 5260002 |          | Doc. Diverso | 8205714909 | 103,03     | 25/06/2025 | 26/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 249                   | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                                                 | 5220001 | 5220013 |          | Nota Fiscal  | 33452      | 256,00     | 21/06/2025 | 23/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 250                   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                | 1220001 | 5260003 |          | Doc. Diverso | 28544064   | 613,53     | 25/06/2025 | 26/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 251                   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                                       | 5120019 | 5120001 |          | Doc. Diverso | 217626     | 90,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 252                   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO                          | 5120020 | 5120002 |          | Doc. Diverso | 217639     | 25,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 253                   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                                       | 5120019 | 5120003 |          | Doc. Diverso | 655035     | 90,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 254                   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO                          | 5120020 | 5120004 |          | Doc. Diverso | 655048     | 50,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 255                   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                                       | 5120019 | 5120005 |          | Doc. Diverso | 145976     | 108,90     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 256                   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO                          | 5120020 | 5120006 |          | Doc. Diverso | 145989     | 50,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 257                   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                                       | 5120019 | 5120007 |          | Doc. Diverso | 554688     | 100,43     | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO | Pago     |
|                                                | 258                   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO                          | 5120020 | 5120008 |          | Doc. Diverso | 554701     | 25,00      | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila               | Credor                                                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |                    |                                                                                     |         |         |          | Tipo         | Nº        | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                    |                                                                                     |         |         |          |              |           |          |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |                    |                                                                                     |         |         |          |              |           |          |            |            |                                               |          |
| 259                                            | 01.016.555/0001-94 | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                                       | 5120019 | 5120009 |          | Doc. Diverso | 844610    | 100,43   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 260                                            | 04.994.771/0001-00 | - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO                          | 5120020 | 5120010 |          | Doc. Diverso | 448623    | 50,00    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 261                                            | 21.080.022/0001-89 | - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 1020064 | 5270002 |          | Nota Fiscal  | 1538      | 631,50   | 26/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 262                                            | 21.080.022/0001-89 | - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 1020063 | 5270003 |          | Nota Fiscal  | 1537      | 561,20   | 26/06/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 263                                            | 21.749.982/0001-99 | - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                                          | 6020001 | 6020001 |          | Nota Fiscal  | 121       | 931,40   | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 264                                            | 33.355.177/0001-60 | - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                       | 5020012 | 5230001 |          | Nota Fiscal  | 124       | 7.700,00 | 22/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 265                                            | 25.317.192/0001-95 | - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                | 1020046 | 5270004 |          | Nota Fiscal  | 1160      | 4.500,00 | 26/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 266                                            | 18.675.997/0001-45 | - K D FRANCELINO                                                                    | 1020047 | 5300001 |          | Nota Fiscal  | 6194      | 6.000,00 | 29/06/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 267                                            | 18.675.997/0001-45 | - K D FRANCELINO                                                                    | 1020048 | 5300002 |          | Nota Fiscal  | 6195      | 500,00   | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 268                                            | 18.675.997/0001-45 | - K D FRANCELINO                                                                    | 1020050 | 5300003 |          | Nota Fiscal  | 6196      | 3.000,00 | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 269                                            | 04.196.645/0001-00 | - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                                           | 1080003 | 5060004 |          | Doc. Diverso | 4         | 170,68   | 05/06/2025 | 06/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 270                                            | 04.196.645/0001-00 | - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                                           | 1080003 | 5190013 |          | Doc. Diverso | 4         | 512,04   | 18/06/2025 | 19/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 271                                            | 04.058.766/0001-88 | - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001 | 5120011 |          | Doc. Diverso | 003       | 6.000,00 | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 272                                            | 10.619.265/0001-26 | - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                                                | 1020049 | 6020002 |          | Nota Fiscal  | 346       | 1.725,00 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 273                                            | 10.709.560/0001-73 | - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA                               | 1020058 | 5300004 |          | Nota Fiscal  | 321       | 4.200,00 | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 274                                            | 42.089.596/0001-98 | - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                | 2180003 | 5280001 |          | Nota Fiscal  | 106       | 6.000,00 | 27/06/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 275                                            | 00.703.157/0001-83 | - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                                                   | 1080002 | 5090004 |          | Doc. Diverso | 48955     | 864,00   | 08/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 276                                            | 42.981.122/0001-56 | - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP                                | 3030019 | 5090005 |          | Doc. Diverso | 15405     | 600,00   | 08/06/2025 | 09/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 277                                            | 04.383.627/0001-20 | - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                                           | 1080001 | 5120012 |          | Doc. Diverso | 13527     | 1.300,00 | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 278                                            | 51.303.425/0001-00 | - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                                             | 6020003 | 6030002 |          | Nota Fiscal  | 18        | 1.121,48 | 03/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 279                                            | 48.259.528/0001-06 | - ITAMAR GONCALVES DA COSTA                                                         | 5210001 | 6040001 |          | Nota Fiscal  | 40        | 6.900,00 | 04/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 280                                            | 00.703.157/0001-83 | - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                                                   | 5080002 | 5120013 |          | Doc. Diverso | 700003446 | 600,00   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                                      | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |             |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                                             |         |         |          | Tipo         | Nº          | Valor      |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                                             |         |         |          |              |             |            |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                                             |         |         |          |              |             |            |            |            |                                               |          |
|                                                | 281  | 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola)) | 5140002 | 5140016 |          | Doc. Diverso | 24107020225 | 1.108,80   | 13/06/2025 | 14/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 282  | 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola)) | 5140002 | 5140017 |          | Doc. Diverso | 24107020325 | 1.108,80   | 13/06/2025 | 14/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 283  | 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola)) | 5140002 | 5140018 |          | Doc. Diverso | 24107020425 | 1.108,80   | 13/06/2025 | 14/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 284  | 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola)) | 5140002 | 5140019 |          | Doc. Diverso | 24107020525 | 1.108,80   | 13/06/2025 | 14/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 285  | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI                                   | 1020053 | 6030003 |          | Nota Fiscal  | 62          | 8.119,68   | 03/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 286  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                                   | 6020005 | 6050001 |          | Nota Fiscal  | 190         | 1.760,00   | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 287  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                                   | 6020006 | 6050002 |          | Nota Fiscal  | 189         | 2.410,00   | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 288  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                                   | 6020007 | 6050003 |          | Nota Fiscal  | 88          | 930,00     | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 289  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                                         | 6020008 | 6050004 |          | Nota Fiscal  | 93          | 1.297,06   | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 290  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                                   | 1020057 | 6050005 |          | Nota Fiscal  | 129         | 571,42     | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 291  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                               | 6090001 | 6090001 |          | Doc. Diverso | 8205731465  | 103,03     | 09/07/2025 | 09/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 292  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                               | 6090002 | 6090002 |          | Doc. Diverso | 8205731359  | 103,03     | 09/07/2025 | 09/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 293  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                                                   | 6020013 | 6090003 |          | Nota Fiscal  | 47          | 4.370,00   | 09/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 294  | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA                                                                      | 2120001 | 6050007 |          | Nota Fiscal  | 184         | 5.000,00   | 05/07/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 295  | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                                                           | 6020014 | 6050008 |          | Nota Fiscal  | 14          | 1.375,00   | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 296  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                                  | 5020013 | 6090005 |          | Nota Fiscal  | 482         | 50.975,82  | 09/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 297  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                                  | 5020016 | 6090007 |          | Nota Fiscal  | 480         | 97.644,75  | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 298  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                                                 | 6020015 | 6050010 |          | Nota Fiscal  | 577         | 107.861,91 | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 299  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA                                              | 2030006 | 6050011 |          | Nota Fiscal  | 144         | 7.000,00   | 05/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 300  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                            | 6020018 | 6100003 |          | Nota Fiscal  | 211         | 1.852,50   | 10/07/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 301  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                            | 6020019 | 6090008 |          | Nota Fiscal  | 209         | 10.568,88  | 09/07/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                                        |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor      |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                                        |         |         |          |              |            |            |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                                        |         |         |          |              |            |            |            |            |                                               |          |
|                                                | 302  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 6020020 | 6090009 |          | Nota Fiscal  | 210        | 2.642,22   | 09/07/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 303  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 6020023 | 6100005 |          | Nota Fiscal  | 216        | 9.059,04   | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 304  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                          | 5210002 | 5210002 |          | Doc. Diverso | 8205712578 | 103,03     | 20/06/2025 | 21/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 305  | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                                                  | 3060001 | 6060005 |          | Nota Fiscal  | 5          | 4.500,00   | 06/07/2025 | 18/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 306  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                                   | 6020024 | 6160001 |          | Nota Fiscal  | 107        | 570,52     | 16/07/2025 | 08/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 307  | 04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001 | 6100006 |          | Doc. Diverso | 004        | 6.000,00   | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 308  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                                   | 6020025 | 6170001 |          | Doc. Diverso | 232        | 6.278,49   | 17/07/2025 | 08/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 309  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO                          | 6090015 | 6110003 |          | Doc. Diverso | 136687     | 2.288,25   | 11/07/2025 | 11/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 310  | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                                                 | 6020027 | 6120004 |          | Nota Fiscal  | 43610      | 484,42     | 12/07/2025 | 01/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 311  | 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                           | 5150001 | 5150003 |          | Doc. Diverso | 850        | 34.790,14  | 14/06/2025 | 15/05/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 312  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                       | 6250001 | 6250002 |          | Nota Fiscal  | 126        | 7.700,00   | 25/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 313  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                                                    | 1020050 | 6270001 |          | Nota Fiscal  | 6218       | 3.000,00   | 27/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 314  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                                                    | 1020048 | 6270002 |          | Nota Fiscal  | 6217       | 500,00     | 27/07/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 315  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                                                    | 1020047 | 6270003 |          | Nota Fiscal  | 6216       | 6.000,00   | 27/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 316  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                                                   | 1080002 | 6100007 |          | Doc. Diverso | 48955      | 864,00     | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 317  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP                                | 3030019 | 6100008 |          | Doc. Diverso | 15405      | 600,00     | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 318  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                                           | 1080001 | 6100009 |          | Doc. Diverso | 13527      | 1.300,00   | 10/07/2025 | 10/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 319  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                                            | 7010001 | 7040001 |          | Nota Fiscal  | 578        | 113.583,61 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 320  | 51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                                             | 6020046 | 7020001 |          | Nota Fiscal  | 20         | 3.243,68   | 01/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 321  | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                                                  | 3060001 | 7020002 |          | Nota Fiscal  | 6          | 4.500,00   | 01/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 322  | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI                              | 7010002 | 7010001 |          | Nota Fiscal  | 76         | 8.119,68   | 31/07/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 323  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                              | 7010004 | 7040002 |          | Nota Fiscal  | 197        | 2.210,00   | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                              |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                              |         |         |          |             |      |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 324  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 7010005 | 7040003 |          | Nota Fiscal | 194  | 1.600,00  | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 325  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 7010006 | 7040004 |          | Nota Fiscal | 127  | 1.579,10  | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 326  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 7010007 | 7040005 |          | Nota Fiscal | 96   | 1.257,99  | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 327  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 7010008 | 7070001 |          | Nota Fiscal | 50   | 2.440,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 328  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020057 | 7070005 |          | Nota Fiscal | 132  | 571,42    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 329  | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 2180003 | 7070006 |          | Nota Fiscal | 111  | 6.000,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 330  | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                            | 7010013 | 7070007 |          | Nota Fiscal | 17   | 1.375,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 331  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | 2030006 | 7040007 |          | Nota Fiscal | 147  | 7.000,00  | 03/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 332  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 6020044 | 7080001 |          | Nota Fiscal | 499  | 97.644,75 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 333  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 6020042 | 7080002 |          | Nota Fiscal | 501  | 50.975,82 | 07/08/2025 | 18/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 334  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 6020043 | 7080003 |          | Nota Fiscal | 500  | 35.660,31 | 07/08/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 335  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 7010014 | 7090001 |          | Nota Fiscal | 91   | 1.155,00  | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 336  | 45.878.968/0001-53 - MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.      | 6200001 | 6260017 |          | Nota Fiscal | 2021 | 31.947,03 | 26/07/2025 | 11/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 337  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA     | 1020058 | 6300022 |          | Nota Fiscal | 328  | 4.200,00  | 30/07/2025 | 11/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 338  | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA                                       | 2120001 | 7020003 |          | Nota Fiscal | 199  | 5.000,00  | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 339  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 7010015 | 7110001 |          | Nota Fiscal | 1577 | 2.497,60  | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 340  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 7010016 | 7110002 |          | Nota Fiscal | 1579 | 124,88    | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 341  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 7010017 | 7110003 |          | Nota Fiscal | 1578 | 124,88    | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 342  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 7010018 | 7110004 |          | Nota Fiscal | 1580 | 249,76    | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 343  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 7100005 | 7110007 |          | Nota Fiscal | 223  | 2.264,76  | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 344  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 7100006 | 7110008 |          | Nota Fiscal | 222  | 12.644,91 | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 345  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                      | 1020049 | 7010003 |          | Nota Fiscal | 352  | 1.725,00  | 31/07/2025 | 18/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                            | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                   |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                   |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                   |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 346  | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                          | 7070001 | 7100006 |          | Nota Fiscal  | 6239       | 350,00    | 09/08/2025 | 18/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 347  | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                          | 7070002 | 7100007 |          | Nota Fiscal  | 6237       | 350,00    | 09/08/2025 | 18/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 348  | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                          | 7070003 | 7100008 |          | Nota Fiscal  | 6240       | 350,00    | 09/08/2025 | 18/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 349  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 7070004 | 7070023 |          | Nota Fiscal  | 127        | 580,23    | 06/08/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 350  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 7070005 | 7070024 |          | Nota Fiscal  | 128        | 580,23    | 06/08/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 351  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 7070006 | 7070025 |          | Doc. Diverso | 279        | 6.444,48  | 06/08/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 352  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 7070007 | 7070026 |          | Doc. Diverso | 280        | 6.444,48  | 06/08/2025 | 16/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 353  | 04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA                                | 6200002 | 7040008 |          | Nota Fiscal  | 22         | 1.260,00  | 03/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 354  | 32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO                               | 7010019 | 7030002 |          | Nota Fiscal  | 1711       | 1.960,00  | 02/08/2025 | 14/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 355  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                        | 5020015 | 7080006 |          | Nota Fiscal  | 491        | 35.660,31 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 356  | 19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA                                      | 6020002 | 7180001 |          | Nota Fiscal  | 218        | 1.640,00  | 17/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 357  | 19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 7110001 | 7220001 |          | Nota Fiscal  | 424        | 10.675,80 | 21/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 358  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 7210001 | 7210001 |          | Nota Fiscal  | 131        | 395,92    | 20/08/2025 | 06/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 359  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 7210002 | 7210002 |          | Doc. Diverso | 300        | 4.380,70  | 20/08/2025 | 06/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 360  | 701.277.374-05 - LUCAS EMANUEL DE OLIVEIRA LOPES                                  | 7160001 | 7240001 |          | Nota Fiscal  | 1287       | 2.650,00  | 23/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 361  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND     | 7230001 | 8060014 |          | Doc. Diverso | 8205827414 | 103,03    | 05/09/2025 | 06/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 362  | 07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO                                     | 7210017 | 7240014 |          | Nota Fiscal  | 267        | 3.200,00  | 23/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 363  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                               | 1020050 | 7290002 |          | Nota Fiscal  | 6259       | 3.000,00  | 28/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 364  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                               | 1020048 | 7290003 |          | Nota Fiscal  | 6258       | 500,00    | 28/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 365  | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 2180003 | 7290004 |          | Nota Fiscal  | 115        | 6.000,00  | 28/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 366  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 1020046 | 7290005 |          | Nota Fiscal  | 1192       | 4.500,00  | 28/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 367  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA          | 1020058 | 7300008 |          | Nota Fiscal  | 335        | 4.200,00  | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|--------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº     | Valor    |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                               |         |         |          |              |        |          |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                               |         |         |          |              |        |          |            |            |                                               |          |
|                                                | 368  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA              | 6250001 | 7230004 |          | Nota Fiscal  | 128    | 7.700,00 | 22/08/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 369  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                          | 1080002 | 7100009 |          | Doc. Diverso | 48955  | 864,00   | 09/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 370  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                  | 1080001 | 7100010 |          | Doc. Diverso | 13527  | 1.300,00 | 09/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 371  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP       | 3030019 | 7100011 |          | Doc. Diverso | 15405  | 600,00   | 09/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 372  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7300001 | 7300010 |          | Doc. Diverso | 920787 | 105,41   | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 373  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7300001 | 7300011 |          | Doc. Diverso | 859103 | 105,41   | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 374  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 7300002 | 7300012 |          | Doc. Diverso | 920800 | 25,00    | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 375  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 7300002 | 7300013 |          | Doc. Diverso | 859116 | 25,00    | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 376  | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI     | 8010001 | 8010001 |          | Nota Fiscal  | 89     | 8.119,68 | 31/08/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 377  | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                             | 8040001 | 8040001 |          | Nota Fiscal  | 19     | 1.000,00 | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 378  | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUcoes LTDA                                        | 2120001 | 8040002 |          | Nota Fiscal  | 227    | 5.000,00 | 03/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 379  | 48.259.528/0001-06 - ITAMAR GONCALVES DA COSTA                                | 7210004 | 8010002 |          | Nota Fiscal  | 45     | 7.600,00 | 31/08/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 380  | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                         | 3060001 | 8040003 |          | Nota Fiscal  | 7      | 4.500,00 | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 381  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                       | 1020049 | 8040004 |          | Nota Fiscal  | 357    | 1.725,00 | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 382  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 7310001 | 8040005 |          | Nota Fiscal  | 1601   | 124,88   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 383  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 7310002 | 8040006 |          | Nota Fiscal  | 1600   | 249,76   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 384  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 7310003 | 8040007 |          | Nota Fiscal  | 1602   | 124,88   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 385  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 7310004 | 8040008 |          | Nota Fiscal  | 1603   | 2.497,60 | 03/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 386  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1020057 | 8040009 |          | Nota Fiscal  | 140    | 571,42   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 387  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                           | 8010002 | 8040010 |          | Nota Fiscal  | 99     | 1.650,24 | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 388  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 8010003 | 8060002 |          | Nota Fiscal  | 208    | 2.080,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 389  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 8010004 | 8060003 |          | Nota Fiscal  | 209    | 1.740,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                                        |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor     |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                                        |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                                        |         |         |          |              |            |           |            |            |                                               |          |
|                                                | 390  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                             | 7010031 | 8060004 |          | Nota Fiscal  | 516        | 99.504,84 | 05/09/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 391  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                             | 7010032 | 8060005 |          | Nota Fiscal  | 518        | 51.429,38 | 05/09/2025 | 11/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 392  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                              | 8010009 | 8060012 |          | Nota Fiscal  | 94         | 1.954,00  | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 393  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                          | 8070001 | 8070002 |          | Doc. Diverso | 8205827594 | 103,03    | 06/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 394  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA                                         | 2030006 | 8050003 |          | Nota Fiscal  | 153        | 7.000,00  | 04/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 395  | 07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO                                                          | 7010036 | 8070004 |          | Nota Fiscal  | 271        | 1.600,00  | 06/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 396  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                             | 7010030 | 8080001 |          | Nota Fiscal  | 519        | 33.923,62 | 07/09/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 397  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 8070005 | 8080005 |          | Nota Fiscal  | 242        | 1.132,38  | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 398  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 8070006 | 8080006 |          | Nota Fiscal  | 240        | 1.354,50  | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 399  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 8070007 | 8080007 |          | Nota Fiscal  | 239        | 2.076,90  | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 400  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 8070008 | 8080008 |          | Nota Fiscal  | 241        | 1.321,11  | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 401  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                                            | 8010010 | 8080009 |          | Nota Fiscal  | 582        | 94.806,96 | 07/09/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 402  | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408                                          | 8110001 | 8110001 |          | Nota Fiscal  | 13         | 1.206,00  | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 403  | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408                                          | 8110002 | 8110002 |          | Nota Fiscal  | 12         | 804,00    | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 404  | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408                                          | 8110003 | 8110003 |          | Nota Fiscal  | 11         | 536,00    | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 405  | 51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                                             | 8070009 | 8110004 |          | Nota Fiscal  | 21         | 2.334,97  | 10/09/2025 | 12/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 406  | 655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA                                              | 8010011 | 8130003 |          | Nota Fiscal  | 6271       | 1.298,56  | 12/09/2025 | 14/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 407  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                                          | 8010013 | 8050004 |          | Nota Fiscal  | 131        | 709,25    | 04/09/2025 | 18/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 408  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                          | 7030001 | 7030004 |          | Doc. Diverso | 8205777049 | 103,03    | 02/08/2025 | 03/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 409  | 04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001 | 7100014 |          | Doc. Diverso | 007        | 6.000,00  | 09/08/2025 | 10/07/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 410  | 84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS                           | 8190001 | 8220001 |          | Doc. Diverso | 566        | 300,00    | 21/09/2025 | 22/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 411  | 07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO                                                          | 8250001 | 8250001 |          | Nota Fiscal  | 273        | 1.600,00  | 24/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                            | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                   |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor      |            |            |                                               |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                   |         |         |          |              |            |            |            |            |                                               |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                   |         |         |          |              |            |            |            |            |                                               |          |
|                                                | 412  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 8250002 | 8250014 |          | Nota Fiscal  | 153        | 282,97     | 24/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 413  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 8250003 | 8250015 |          | Doc. Diverso | 363        | 3.162,23   | 24/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 414  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 8250004 | 8250016 |          | Nota Fiscal  | 154        | 282,97     | 24/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 415  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                              | 8250005 | 8250017 |          | Doc. Diverso | 362        | 3.162,23   | 24/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 416  | 19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 8150001 | 8260001 |          | Nota Fiscal  | 450        | 1.000,00   | 25/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 417  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                               | 1020048 | 8260002 |          | Nota Fiscal  | 6281       | 500,00     | 25/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 418  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                               | 1020050 | 8260003 |          | Nota Fiscal  | 6280       | 3.000,00   | 25/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 419  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                  | 6250001 | 8270001 |          | Nota Fiscal  | 130        | 7.700,00   | 26/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 420  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                              | 1080002 | 8080011 |          | Doc. Diverso | 48955      | 864,00     | 07/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 421  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP           | 3030019 | 8080012 |          | Doc. Diverso | 15405      | 600,00     | 07/09/2025 | 08/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 422  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                      | 1080001 | 8110006 |          | Doc. Diverso | 13527      | 1.300,00   | 10/09/2025 | 11/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 423  | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND     | 9020001 | 9020001 |          | Doc. Diverso | 8205865511 | 103,03     | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 424  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                     | 9010001 | 9010001 |          | Nota Fiscal  | 136        | 1.110,75   | 01/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 425  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                           | 1020049 | 9010002 |          | Nota Fiscal  | 362        | 1.725,00   | 01/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 426  | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 2180003 | 8270014 |          | Nota Fiscal  | 120        | 6.000,00   | 26/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 427  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA          | 1020058 | 8290009 |          | Nota Fiscal  | 342        | 4.200,00   | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 428  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 1020046 | 8280001 |          | Nota Fiscal  | 1208       | 4.500,00   | 27/09/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 429  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                         | 1020057 | 9020002 |          | Nota Fiscal  | 147        | 571,42     | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 430  | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                             | 3060001 | 9020003 |          | Nota Fiscal  | 8          | 4.500,00   | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 431  | 60.954.795/0001-07 - VIEIRA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | 8050001 | 9050001 |          | Nota Fiscal  | 3          | 15.000,00  | 05/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 432  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                       | 9010004 | 9080001 |          | Nota Fiscal  | 584        | 108.903,59 | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                | 433  | 51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                        | 9020003 | 9050002 |          | Nota Fiscal  | 23         | 2.927,37   | 05/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

**SETEMBRO/2025**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                                                        |         |         |          | Tipo         | Nº   | Valor     |            |            |                                               |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                                        |         |         |          |              |      |           |            |            |                                               |           |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                                        |         |         |          |              |      |           |            |            |                                               |           |
|                                                | 434  | 19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA                                                           | 6020002 | 9040001 |          | Nota Fiscal  | 227  | 1.640,00  | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 435  | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI                              | 8010019 | 9010003 |          | Nota Fiscal  | 99   | 8.119,68  | 01/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 436  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 9010010 | 9040007 |          | Nota Fiscal  | 1640 | 249,76    | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 437  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 9010011 | 9040008 |          | Nota Fiscal  | 1638 | 124,88    | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 438  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 9010012 | 9040009 |          | Nota Fiscal  | 1639 | 124,88    | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 439  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                           | 9010013 | 9040010 |          | Nota Fiscal  | 1637 | 2.497,60  | 04/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 440  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                                    | 9010014 | 9020004 |          | Nota Fiscal  | 102  | 1.650,24  | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 441  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                             | 8010020 | 9080002 |          | Nota Fiscal  | 532  | 35.398,56 | 08/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 442  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                             | 8010021 | 9080003 |          | Nota Fiscal  | 533  | 53.665,44 | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 443  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                             | 8010022 | 9080004 |          | Nota Fiscal  | 531  | 99.505,05 | 08/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 444  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                              | 9010015 | 9090001 |          | Nota Fiscal  | 224  | 1.920,00  | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 445  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                              | 9010016 | 9090002 |          | Nota Fiscal  | 218  | 3.360,00  | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 446  | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                                                      | 9020004 | 9080007 |          | Nota Fiscal  | 22   | 1.250,00  | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 447  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                              | 9010030 | 9110015 |          | Nota Fiscal  | 95   | 560,00    | 11/10/2025 | 15/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 448  | 15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR        | 1270001 | 9170002 |          | Doc. Diverso | 002  | 4.165,83  | 17/10/2025 | 17/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 449  | 04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001 | 8110007 |          | Doc. Diverso | 007  | 6.000,00  | 10/09/2025 | 11/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 450  | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                             | 8080002 | 8210002 |          | Doc. Diverso | 850  | 43.967,90 | 20/09/2025 | 21/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 451  | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA                                         | 2030006 | 9170004 |          | Nota Fiscal  | 158  | 7.000,00  | 17/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 452  | 04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001 | 9170005 |          | Doc. Diverso | 008  | 6.000,00  | 17/10/2025 | 17/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|                                                | 453  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 9090005 | 9170006 |          | Nota Fiscal  | 268  | 1.083,60  | 17/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|                                                | 454  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 9090006 | 9170007 |          | Nota Fiscal  | 267  | 903,00    | 17/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                               | Fila               | Credor                                                    | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento       |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                       |                    |                                                           |              |          |          | Tipo            | Nº    | Valor    |            |            |                                               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                    |                                                           |              |          |          |                 |       |          |            |            |                                               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Prestação de Serviços</b>                          |                    |                                                           |              |          |          |                 |       |          |            |            |                                               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455                                                   | 43.857.676/0002-90 | - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 9090007      | 9170008  |          | Nota Fiscal     | 265   | 2.453,49 | 17/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456                                                   | 43.857.676/0002-90 | - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 9090008      | 9170009  |          | Nota Fiscal     | 266   | 3.585,87 | 17/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457                                                   | 15.865.698/0001-85 | - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466                      | 9010032      | 9230003  |          | Nota Fiscal     | 392   | 1.960,10 | 23/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458                                                   | 18.675.997/0001-45 | - K D FRANCELINO                                          | 1020048      | 9260002  |          | Nota Fiscal     | 6307  | 500,00   | 26/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459                                                   | 18.675.997/0001-45 | - K D FRANCELINO                                          | 1020050      | 9260004  |          | Nota Fiscal     | 6306  | 3.000,00 | 26/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460                                                   | 33.355.177/0001-60 | - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA             | 6250001      | 9250015  |          | Nota Fiscal     | 135   | 7.700,00 | 25/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461                                                   | 25.317.192/0001-95 | - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 1020046      | 9260005  |          | Nota Fiscal     | 1224  | 4.500,00 | 26/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462                                                   | 42.089.596/0001-98 | - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA      | 2180003      | 9250016  |          | Nota Fiscal     | 125   | 6.000,00 | 25/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463                                                   | 10.709.560/0001-73 | - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA     | 1020058      | 9300004  |          | Nota Fiscal     | 352   | 4.200,00 | 30/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464                                                   | 19.391.680/0001-40 | - ADEILTON ALVES DA CUNHA                                 | 6020002      | 10010001 |          | Nota Fiscal     | 240   | 1.640,00 | 31/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465                                                   | 10.619.265/0001-26 | - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                      | 1020049      | 10010002 |          | Nota Fiscal     | 367   | 1.725,00 | 31/10/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466                                                   | 21.080.022/0001-89 | - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1001000<br>2 | 10010003 |          | Nota Fiscal     | 1660  | 249,76   | 31/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467                                                   | 21.080.022/0001-89 | - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1001000<br>3 | 10010004 |          | Nota Fiscal     | 1659  | 124,88   | 31/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468                                                   | 21.080.022/0001-89 | - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1001000<br>4 | 10010005 |          | Nota Fiscal     | 1658  | 124,88   | 31/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469                                                   | 21.080.022/0001-89 | - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1001000<br>5 | 10010006 |          | Nota Fiscal     | 1657  | 2.497,60 | 31/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470                                                   | 00.703.157/0001-83 | - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                         | 1080002      | 9100003  |          | Doc.<br>Diverso | 48955 | 864,00   | 10/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471                                                   | 42.981.122/0001-56 | - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP      | 3030019      | 9100004  |          | Doc.<br>Diverso | 15405 | 600,00   | 10/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472                                                   | 04.383.627/0001-20 | - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                 | 1080001      | 9100005  |          | Doc.<br>Diverso | 13527 | 1.300,00 | 10/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473                                                   | 51.303.425/0001-00 | - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA                   | 1001000<br>6 | 10030001 |          | Nota Fiscal     | 24    | 3.335,72 | 02/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474                                                   | 26.915.814/0001-40 | - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI    | 8010019      | 10010007 |          | Nota Fiscal     | 110   | 8.119,68 | 31/10/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475                                                   | 38.249.122/0001-99 | - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | 2030006      | 10020002 |          | Nota Fiscal     | 162   | 7.000,00 | 01/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476                                                   | 33.673.528/0001-80 | - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 1001000<br>7 | 10020003 |          | Nota Fiscal     | 107   | 1.375,20 | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila                                                                          | Credor   | Emp.     | Proc. | Contrato     | Documento  |           |            | Vencimento | Pagamento                                     | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                |                                                                               |          |          |       |              | Tipo       | Nº        | Valor      |            |                                               |           |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |                                                                               |          |          |       |              |            |           |            |            |                                               |           |          |
| Prestação de Serviços                          |                                                                               |          |          |       |              |            |           |            |            |                                               |           |          |
| 477                                            | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1020057  | 10020004 |       | Nota Fiscal  | 159        | 571,42    | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 478                                            | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                  | 1080003  | 10020007 |       | Doc. Diverso | 4          | 213,35    | 01/11/2025 | 02/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 479                                            | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 9300001  | 9300005  |       | Doc. Diverso | 8205906510 | 103,03    | 30/10/2025 | 30/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 480                                            | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 10010010 | 10060002 |       | Nota Fiscal  | 225        | 700,00    | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 481                                            | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 10010011 | 10060003 |       | Nota Fiscal  | 231        | 3.040,00  | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 482                                            | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                   | 10010012 | 10060004 |       | Nota Fiscal  | 586        | 95.112,51 | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 483                                            | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                                    | 10060001 | 10060005 |       | Doc. Diverso | 001        | 373,71    | 05/11/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 484                                            | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 9010038  | 10070004 |       | Nota Fiscal  | 550        | 45.809,82 | 06/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |
| 485                                            | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 9010039  | 10070005 |       | Nota Fiscal  | 549        | 40.346,88 | 06/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |
| 486                                            | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 9010040  | 10070006 |       | Nota Fiscal  | 548        | 94.548,91 | 06/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |
| 487                                            | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA                                             | 10010013 | 10070009 |       | Nota Fiscal  | 23         | 1.375,00  | 06/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 488                                            | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                     | 10010014 | 10070011 |       | Nota Fiscal  | 97         | 253,00    | 06/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 489                                            | 50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA                                        | 2120001  | 10020009 |       | Nota Fiscal  | 278        | 5.000,00  | 01/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |
| 490                                            | 58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA                         | 3060001  | 10060018 |       | Nota Fiscal  | 9          | 4.500,00  | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 491                                            | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                      | 10010020 | 10080001 |       | Nota Fiscal  | 6322       | 350,00    | 07/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 492                                            | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                      | 10010021 | 10080002 |       | Nota Fiscal  | 6323       | 350,00    | 07/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 493                                            | 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA                      | 9220015  | 10080008 |       | Nota Fiscal  | 338        | 360,00    | 07/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |
| 494                                            | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 9100001  | 9100006  |       | Doc. Diverso | 8205872190 | 103,03    | 10/10/2025 | 10/09/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 495                                            | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND | 10130001 | 10130001 |       | Doc. Diverso | 8205934820 | 103,03    | 12/11/2025 | 13/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |          |
| 496                                            | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 10060020 | 10130003 |       | Nota Fiscal  | 279        | 2.076,03  | 12/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |
| 497                                            | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 10060021 | 10130004 |       | Nota Fiscal  | 283        | 1.132,38  | 12/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |
| 498                                            | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 10060022 | 10130005 |       | Nota Fiscal  | 280        | 722,40    | 12/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |          |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

|     |                                                                                                        |          |          |              |             |          |            |            |                                               |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 499 | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 10060023 | 10130006 | Nota Fiscal  | 281         | 754,92   | 12/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 500 | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                       | 10060024 | 10130007 | Nota Fiscal  | 282         | 451,50   | 12/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 501 | 45.722.448/0001-57 - KGB ENGENHARIA LTDA                                                               | 9160001  | 10130020 | Nota Fiscal  | 114         | 2.500,00 | 12/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 502 | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                                                 | 10060025 | 10140001 | Nota Fiscal  | 6329        | 799,40   | 13/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 503 | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                                                 | 10060026 | 10140002 | Nota Fiscal  | 6328        | 303,30   | 13/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 504 | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                                                 | 10060027 | 10140003 | Nota Fiscal  | 6327        | 403,00   | 13/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 505 | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                                                 | 10060028 | 10140004 | Nota Fiscal  | 6326        | 401,30   | 13/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 506 | 07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO                                                          | 10130002 | 10140005 | Nota Fiscal  | 278         | 1.600,00 | 13/11/2025 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 507 | 08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND                          | 10140001 | 10140006 | Doc. Diverso | 20250848684 | 103,03   | 13/11/2025 | 14/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
| 508 | 04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ | 3100001  | 10100007 | Doc. Diverso | 009         | 6.000,00 | 09/11/2025 | 10/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |

|             |        |              |            |     |
|-------------|--------|--------------|------------|-----|
| Total Fila: | Valor: | 3.934.353,65 | Registros: | 529 |
|-------------|--------|--------------|------------|-----|

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Realização de Obras

|   |                                             |         |         |             |     |        |            |                                               |      |
|---|---------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------|------|
| 1 | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA | 2030027 | 3060004 | Nota Fiscal | 570 | 212,67 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 2 | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA | 7010038 | 7230006 | Nota Fiscal | 579 | 3,79   | 04/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |

|             |        |        |            |   |
|-------------|--------|--------|------------|---|
| Total Fila: | Valor: | 216,46 | Registros: | 2 |
|-------------|--------|--------|------------|---|

|              |        |              |            |       |
|--------------|--------|--------------|------------|-------|
| Total Fonte: | Valor: | 5.830.266,61 | Registros: | 1.457 |
|--------------|--------|--------------|------------|-------|

17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Realização de Obras

|   |                                             |         |         |             |     |            |            |                                               |      |
|---|---------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----|------------|------------|-----------------------------------------------|------|
| 1 | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA | 2030026 | 3060003 | Nota Fiscal | 570 | 142.984,42 | 11/03/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 2 | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA | 7010037 | 7230005 | Nota Fiscal | 579 | 78.197,78  | 04/08/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |

|             |        |            |            |   |
|-------------|--------|------------|------------|---|
| Total Fila: | Valor: | 221.182,20 | Registros: | 2 |
|-------------|--------|------------|------------|---|

|              |        |            |            |   |
|--------------|--------|------------|------------|---|
| Total Fonte: | Valor: | 221.182,20 | Registros: | 2 |
|--------------|--------|------------|------------|---|



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                     | Fila  | Credor                                                      | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento          |        |              | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                                                                             |       |                                                             |              |          |          | Tipo               | Nº     | Valor        |            |            |                                               |          |
| 17060000 - Transferência Especial da União                                                  |       |                                                             |              |          |          |                    |        |              |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                                                                        |       |                                                             |              |          |          |                    |        |              |            |            |                                               |          |
|                                                                                             | 1 RP  | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1015001      | 1016004  |          | Nota Fiscal        | 4981   | 4.986,00     | 23/10/2024 | 10/02/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 2 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216008      | 1216001  |          | Nota Fiscal        | 1000   | 993,83       | 23/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 3 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216009      | 1218017  |          | Nota Fiscal        | 999    | 1.003,44     | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 4 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216010      | 1218018  |          | Nota Fiscal        | 998    | 1.000,50     | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 5 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216011      | 1218019  |          | Nota Fiscal        | 997    | 980,42       | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 6 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216012      | 1218020  |          | Nota Fiscal        | 993    | 535,00       | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 7 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216013      | 1218021  |          | Nota Fiscal        | 995    | 1.220,40     | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 8 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216014      | 1218022  |          | Nota Fiscal        | 996    | 744,10       | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 9 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216015      | 1218023  |          | Nota Fiscal        | 992    | 250,00       | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 10 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP          | 1216016      | 1218024  |          | Nota Fiscal        | 991    | 250,00       | 25/12/2024 | 08/01/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             |       |                                                             |              |          |          | Total Fila:        | Valor: | 11.963,69    | Registros: | 10         |                                               |          |
| 17060000 - Transferência Especial da União                                                  |       |                                                             |              |          |          |                    |        |              |            |            |                                               |          |
| Realização de Obras                                                                         |       |                                                             |              |          |          |                    |        |              |            |            |                                               |          |
|                                                                                             | 1     | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                      | 1001000<br>1 | 10020001 |          | Nota Fiscal        | 4265   | 15.091,70    |            | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 2     | 10.697.062/0001-58 - CCL - CAICARA CONSTRUCOES LTDA         | 1009000<br>1 | 10150001 |          | Nota Fiscal        | 12     | 20.408,00    |            | 20/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             |       |                                                             |              |          |          | Total Fila:        | Valor: | 35.499,70    | Registros: | 2          |                                               |          |
|                                                                                             |       |                                                             |              |          |          | Total Fonte:       | Valor: | 47.463,39    | Registros: | 12         |                                               |          |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |       |                                                             |              |          |          |                    |        |              |            |            |                                               |          |
| Fornecimento de Bens                                                                        |       |                                                             |              |          |          |                    |        |              |            |            |                                               |          |
|                                                                                             | 1     | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 5230001      | 5280002  |          | Nota Fiscal        | 5260   | 8.883,50     | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             | 2     | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 9190001      | 9300003  |          | Nota Fiscal        | 5999   | 14.000,00    | 07/10/2025 | 06/10/2025 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|                                                                                             |       |                                                             |              |          |          | Total Fila:        | Valor: | 22.883,50    | Registros: | 2          |                                               |          |
|                                                                                             |       |                                                             |              |          |          | Total Fonte:       | Valor: | 22.883,50    | Registros: | 2          |                                               |          |
|                                                                                             |       |                                                             |              |          |          | Total da Entidade: | Valor: | 6.121.795,70 | Registros: | 1.473      |                                               |          |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

|    |                                                                        |         |         |  |  |             |       |          |            |            |                                                   |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 1160003 | 1200005 |  |  | Nota Fiscal | 1855  | 1.212,21 | 27/01/2025 | 04/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 2  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1130014 | 1300015 |  |  | Nota Fiscal | 2969  | 1.571,48 | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 3  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1140003 | 1300016 |  |  | Nota Fiscal | 2970  | 1.915,85 | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 4  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3180007 | 4070019 |  |  | Nota Fiscal | 3046  | 758,39   | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 5  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3270006 | 4070020 |  |  | Nota Fiscal | 3048  | 472,40   | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 6  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4030009 | 4070021 |  |  | Nota Fiscal | 3044  | 1.170,00 | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 7  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 4010013 | 4230003 |  |  | Nota Fiscal | 7422  | 1.174,82 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 8  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 5120020 | 6020004 |  |  | Nota Fiscal | 10287 | 1.187,50 | 09/06/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 9  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 5140003 | 6020005 |  |  | Nota Fiscal | 10286 | 6.951,12 | 09/06/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 10 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 6020027 | 6120007 |  |  | Nota Fiscal | 24180 | 1.564,82 | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 11 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 6020033 | 6160019 |  |  | Nota Fiscal | 3115  | 1.280,00 | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 12 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 6020034 | 6160020 |  |  | Nota Fiscal | 3117  | 2.102,45 | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 13 | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 6020024 | 6120015 |  |  | Nota Fiscal | 7647  | 639,10   | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 14 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 6180003 | 7040007 |  |  | Nota Fiscal | 24354 | 1.338,82 | 14/07/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 15 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 6180006 | 7030003 |  |  | Nota Fiscal | 1940  | 1.429,68 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 16 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 7020001 | 8050002 |  |  | Nota Fiscal | 1950  | 1.261,48 | 12/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 17 | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7170001 | 8040006 |  |  | Nota Fiscal | 7844  | 838,56   | 11/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 18 | 12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES                             | 9030002 | 9100008 |  |  | Nota Fiscal | 2367  | 4.154,00 | 17/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 19 | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 9150003 | 9160002 |  |  | Nota Fiscal | 38    | 500,00   | 23/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 20 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9080015 | 9170004 |  |  | Nota Fiscal | 3207  | 464,00   | 24/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 21 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9080018 | 9180006 |  |  | Nota Fiscal | 3210  | 1.000,43 | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila  | Credor                                                                 | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento    |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |       |                                                                        |              |          |          | Tipo         | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                               |       |                                                                        |              |          |          |              |        |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                         |       |                                                                        |              |          |          |              |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 22    | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 9080019      | 9220009  |          | Nota Fiscal  | 24902  | 1.867,03  | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 23    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                 | 1013000<br>1 | 10130002 |          | Nota Fiscal  | 452    | 24.500,00 | 20/10/2025 | 13/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 24    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 9010039      | 10130020 |          | Nota Fiscal  | 1986   | 1.169,31  | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 25    | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 1010000<br>2 | 10150002 |          | Nota Fiscal  | 25064  | 1.001,08  | 22/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              |       |                                                                        |              |          |          | Total Fila:  | Valor: | 61.524,53 | Registros: | 25         |                                                   |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                               |       |                                                                        |              |          |          |              |        |           |            |            |                                                   |           |
| Prestação de Serviços                                                        |       |                                                                        |              |          |          |              |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 1     | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                              | 3030007      | 3100005  |          | Nota Fiscal  | 6132   | 1.860,00  | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 2     | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                              | 6020066      | 7210001  |          | Nota Fiscal  | 6256   | 2.400,00  | 20/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              |       |                                                                        |              |          |          | Total Fila:  | Valor: | 4.260,00  | Registros: | 2          |                                                   |           |
|                                                                              |       |                                                                        |              |          |          | Total Fonte: | Valor: | 65.784,53 | Registros: | 27         |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |       |                                                                        |              |          |          |              |        |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                         |       |                                                                        |              |          |          |              |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 1 RP  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                  | 703002       | 704001   |          | Nota Fiscal  | 41872  | 14.417,70 | 11/07/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 2 RP  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                  | 703003       | 704002   |          | Nota Fiscal  | 41875  | 14.081,90 | 11/07/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 3 RP  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 902032       | 911014   |          | Nota Fiscal  | 22356  | 7.010,44  | 18/09/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 4 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 909007       | 911008   |          | Nota Fiscal  | 602    | 693,75    | 18/09/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 5 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 909008       | 911007   |          | Nota Fiscal  | 603    | 706,25    | 18/09/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 6 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 909009       | 911006   |          | Nota Fiscal  | 604    | 187,50    | 18/09/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 7 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 916006       | 917006   |          | Nota Fiscal  | 634    | 831,25    | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 8 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 916007       | 917007   |          | Nota Fiscal  | 635    | 837,50    | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 9 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 916008       | 917008   |          | Nota Fiscal  | 636    | 187,50    | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 10 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 923006       | 924010   |          | Nota Fiscal  | 666    | 187,50    | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 11 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 923007       | 924011   |          | Nota Fiscal  | 667    | 600,00    | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila  | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |       |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |       |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |       |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 12 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 923008  | 924012  |          | Nota Fiscal | 668   | 606,25   | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 13 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 925001  | 925004  |          | Nota Fiscal | 2843  | 2.156,04 | 02/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 14 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 1001007 | 1001008 |          | Nota Fiscal | 22480 | 1.971,00 | 08/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 15 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930001  | 1002012 |          | Nota Fiscal | 693   | 1.102,40 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 16 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930002  | 1002011 |          | Nota Fiscal | 694   | 1.109,29 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 17 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930003  | 1002010 |          | Nota Fiscal | 695   | 1.116,18 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 18 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930004  | 1002009 |          | Nota Fiscal | 696   | 1.125,00 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 19 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930005  | 1002008 |          | Nota Fiscal | 697   | 187,50   | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 20 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930006  | 1002007 |          | Nota Fiscal | 698   | 1.093,75 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 21 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930007  | 1002006 |          | Nota Fiscal | 699   | 1.112,50 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 22 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930009  | 1002001 |          | Nota Fiscal | 700   | 1.087,50 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 23 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930010  | 1002002 |          | Nota Fiscal | 701   | 1.075,00 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 24 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930011  | 1002003 |          | Nota Fiscal | 702   | 1.100,00 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 25 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930012  | 1002004 |          | Nota Fiscal | 703   | 1.081,25 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 26 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 930013  | 1002005 |          | Nota Fiscal | 704   | 1.809,63 | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 27 RP | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1008009 | 1008012 |          | Nota Fiscal | 67    | 377,20   | 15/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 28 RP | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1008010 | 1008013 |          | Nota Fiscal | 68    | 857,12   | 15/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 29 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009001 | 1009012 |          | Nota Fiscal | 728   | 620,10   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 30 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009002 | 1009001 |          | Nota Fiscal | 729   | 626,99   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 31 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009003 | 1009002 |          | Nota Fiscal | 730   | 613,21   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 32 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009004 | 1009003 |          | Nota Fiscal | 731   | 593,75   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 33 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009005 | 1009004 |          | Nota Fiscal | 732   | 187,50   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila  | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |       |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |       |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |       |                                                     |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 34 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009006 | 1009005 |          | Nota Fiscal | 733   | 556,25   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 35 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009007 | 1009006 |          | Nota Fiscal | 734   | 575,00   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 36 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009008 | 1009007 |          | Nota Fiscal | 735   | 600,00   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 37 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009009 | 1009008 |          | Nota Fiscal | 736   | 581,25   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 38 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009010 | 1009009 |          | Nota Fiscal | 737   | 606,25   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 39 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009011 | 1009010 |          | Nota Fiscal | 738   | 612,50   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 40 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1009012 | 1009011 |          | Nota Fiscal | 739   | 827,20   | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 41 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1007006 | 1015016 |          | Nota Fiscal | 2860  | 2.166,69 | 22/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 42 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1008012 | 1015013 |          | Nota Fiscal | 2861  | 1.077,50 | 22/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 43 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1008013 | 1015014 |          | Nota Fiscal | 2862  | 2.565,10 | 22/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 44 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014001 | 1015001 |          | Nota Fiscal | 765   | 218,75   | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 45 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014002 | 1015002 |          | Nota Fiscal | 766   | 518,75   | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 46 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014003 | 1015003 |          | Nota Fiscal | 772   | 502,88   | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 47 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1014009 | 1015009 |          | Nota Fiscal | 768   | 531,25   | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 48 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1010002 | 1018004 |          | Nota Fiscal | 2874  | 1.151,35 | 25/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 49 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 1028008 | 1028002 |          | Nota Fiscal | 22629 | 1.878,82 | 04/11/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 50 RP | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1105003 | 1111017 |          | Nota Fiscal | 82    | 654,00   | 18/11/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 51 RP | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1108004 | 1111018 |          | Nota Fiscal | 83    | 491,30   | 18/11/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 52 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA         | 1111018 | 1111013 |          | Nota Fiscal | 22733 | 3.052,45 | 18/11/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 53 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1101014 | 1118001 |          | Nota Fiscal | 2829  | 2.397,90 | 25/11/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 54 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1108003 | 1118003 |          | Nota Fiscal | 2918  | 3.103,10 | 25/11/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 55 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1202020 | 1210017 |          | Nota Fiscal | 2936  | 647,52   | 17/12/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                              | Fila  | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                      |       |                                                                          |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |                 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         |       |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |                 |
| Fornecimento de Bens                                                                 |       |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |                 |
|                                                                                      | 56 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 1210017 | 1210031 |          | Nota Fiscal | 2934   | 293,00    | 17/12/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 57 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 1210018 | 1210032 |          | Nota Fiscal | 2935   | 922,60    | 17/12/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 1     | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 1020036 | 1130003 |          | Nota Fiscal | 7019   | 101,00    | 20/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 2     | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 1060001 | 1140003 |          | Nota Fiscal | 107    | 257,63    | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 3     | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 1060002 | 1140004 |          | Nota Fiscal | 7029   | 248,50    | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 4     | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 1060003 | 1140005 |          | Nota Fiscal | 7028   | 252,50    | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 5     | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                              | 1070003 | 1080002 |          | Nota Fiscal | 23067  | 89,70     | 15/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 6     | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 1070004 | 1090010 |          | Nota Fiscal | 104    | 71,20     | 16/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 7     | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                              | 1070005 | 1080003 |          | Nota Fiscal | 23066  | 42,70     | 15/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 8     | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 1070006 | 1090011 |          | Nota Fiscal | 105    | 66,50     | 16/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 9     | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 1070007 | 1140006 |          | Nota Fiscal | 7027   | 17,50     | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 10    | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA             | 1090004 | 1200003 |          | Nota Fiscal | 3665   | 3.022,00  | 27/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 11    | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                            | 1140002 | 1140008 |          | Nota Fiscal | 11746  | 2.350,40  | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 12    | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                    | 2030008 | 2060002 |          | Nota Fiscal | 43720  | 13.000,45 | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 13    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 2100002 | 2100005 |          | Nota Fiscal | 367    | 12.757,55 | 17/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 14    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 2100003 | 2100006 |          | Nota Fiscal | 365    | 18.102,39 | 17/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 15    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 2100004 | 2100007 |          | Nota Fiscal | 366    | 18.368,99 | 17/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 16    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 2100005 | 2100008 |          | Nota Fiscal | 364    | 19.129,10 | 17/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 17    | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 1310004 | 2040001 |          | Nota Fiscal | 579    | 3.885,83  | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 18    | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 1310005 | 2040002 |          | Nota Fiscal | 580    | 3.970,75  | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 19    | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 1290003 | 2030002 |          | Nota Fiscal | 131    | 935,08    | 10/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago            |
|                                                                                      | 20    | 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 1090007 | 1310003 |          | Nota Fiscal | 244347 | 2.936,50  | 07/02/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liq.<br>Anulada |
| Anulação Total em 12/03/2025. Motivo: LIQUIDADA NO TOTAL, ENTREGA FEITA PARCIALMENTE |       |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |                 |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 21   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 2060001 | 2060004 |          | Nota Fiscal | 7100  | 253,95   | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 22   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 2060002 | 2060005 |          | Nota Fiscal | 134   | 148,80   | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 23   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 2060003 | 2060006 |          | Nota Fiscal | 7099  | 151,50   | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 24   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2030023 | 2060007 |          | Nota Fiscal | 2980  | 585,40   | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 25   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 2100006 | 2120001 |          | Nota Fiscal | 135   | 733,50   | 19/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 26   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 1290007 | 1310005 |          | Nota Fiscal | 9941  | 8.377,50 | 07/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 27   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 1290008 | 1310006 |          | Nota Fiscal | 9943  | 3.784,05 | 07/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100007 | 2190001 |          | Nota Fiscal | 1187  | 610,20   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100008 | 2190002 |          | Nota Fiscal | 1188  | 625,10   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100009 | 2190003 |          | Nota Fiscal | 1189  | 616,98   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100010 | 2190004 |          | Nota Fiscal | 1190  | 605,36   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100011 | 2190005 |          | Nota Fiscal | 1191  | 630,54   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100012 | 2190006 |          | Nota Fiscal | 1192  | 618,52   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 34   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100013 | 2190007 |          | Nota Fiscal | 1193  | 197,40   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100014 | 2190008 |          | Nota Fiscal | 1194  | 631,68   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100015 | 2190009 |          | Nota Fiscal | 1195  | 585,62   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100016 | 2190010 |          | Nota Fiscal | 1196  | 638,26   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 38   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100017 | 2190011 |          | Nota Fiscal | 1197  | 644,84   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2100018 | 2190012 |          | Nota Fiscal | 1198  | 595,50   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 40   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 1290012 | 1310010 |          | Nota Fiscal | 9942  | 4.544,25 | 07/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 41   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 1290011 | 2040003 |          | Nota Fiscal | 9949  | 510,00   | 11/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 42   | 10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2120002 | 2190013 |          | Nota Fiscal | 10131 | 501,20   | 26/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 43   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 2170003 | 2180001 |          | Nota Fiscal | 610  | 3.193,48 | 25/02/2025 | 06/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 44   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 2180001 | 2180002 |          | Nota Fiscal | 609  | 5.250,83 | 25/02/2025 | 06/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 45   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2070004 | 2240001 |          | Nota Fiscal | 2989 | 1.204,90 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 46   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2060004 | 2240002 |          | Nota Fiscal | 2990 | 1.155,85 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 47   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 2120003 | 2140001 |          | Nota Fiscal | 373  | 877,01   | 21/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 48   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2100019 | 2240003 |          | Nota Fiscal | 2992 | 2.245,45 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 49   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2100020 | 2240004 |          | Nota Fiscal | 2993 | 156,94   | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 50   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2100021 | 2240005 |          | Nota Fiscal | 2994 | 832,90   | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 51   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2060005 | 2240006 |          | Nota Fiscal | 2991 | 6.097,11 | 06/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 52   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2110001 | 2240007 |          | Nota Fiscal | 5995 | 934,00   | 06/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170004 | 2210001 |          | Nota Fiscal | 1235 | 576,30   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170005 | 2210002 |          | Nota Fiscal | 1236 | 592,20   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170006 | 2210003 |          | Nota Fiscal | 1237 | 610,20   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170007 | 2210004 |          | Nota Fiscal | 1238 | 605,36   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170008 | 2210005 |          | Nota Fiscal | 1239 | 637,32   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 58   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170009 | 2210006 |          | Nota Fiscal | 1240 | 611,94   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 59   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170010 | 2210007 |          | Nota Fiscal | 1241 | 263,20   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 60   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170011 | 2210008 |          | Nota Fiscal | 1243 | 625,10   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170012 | 2210009 |          | Nota Fiscal | 1244 | 631,68   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 62   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170013 | 2210010 |          | Nota Fiscal | 1245 | 638,26   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170014 | 2210011 |          | Nota Fiscal | 1246 | 644,84   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 2170015 | 2210012 |          | Nota Fiscal | 1247 | 563,60   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                          |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 65   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                      | 1290010 | 2040004 |          | Nota Fiscal | 9948   | 1.950,00  | 11/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 66   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                            | 3060001 | 3060002 |          | Nota Fiscal | 11818  | 2.672,00  | 13/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 67   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 2270001 | 2270001 |          | Nota Fiscal | 376    | 622,50    | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 68   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 3030005 | 3100003 |          | Nota Fiscal | 664    | 5.741,41  | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 69   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 3030006 | 3100004 |          | Nota Fiscal | 665    | 2.650,13  | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 70   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240002 | 2280016 |          | Nota Fiscal | 1268   | 542,40    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 71   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240003 | 2280017 |          | Nota Fiscal | 1269   | 546,14    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240004 | 2280018 |          | Nota Fiscal | 1270   | 555,96    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 73   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240005 | 2280019 |          | Nota Fiscal | 1271   | 565,88    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 74   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240006 | 2280020 |          | Nota Fiscal | 1279   | 576,30    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 75   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240007 | 2280021 |          | Nota Fiscal | 1281   | 825,72    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 76   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240008 | 2280022 |          | Nota Fiscal | 1273   | 197,40    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 77   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240009 | 2280023 |          | Nota Fiscal | 1274   | 579,04    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 78   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240010 | 2280024 |          | Nota Fiscal | 1275   | 585,62    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 79   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240011 | 2280025 |          | Nota Fiscal | 1276   | 592,20    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240012 | 2280026 |          | Nota Fiscal | 1277   | 598,78    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 2240013 | 2280027 |          | Nota Fiscal | 1278   | 607,56    | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 82   | 01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA                        | 3100002 | 3100012 |          | Nota Fiscal | 3154   | 4.326,88  | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 83   | 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 1090007 | 3120001 |          | Nota Fiscal | 244347 | 993,60    | 19/03/2025 | 13/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 84   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 3030017 | 3110002 |          | Nota Fiscal | 382    | 24.998,40 | 18/03/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 85   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 3030018 | 3110003 |          | Nota Fiscal | 381    | 24.705,80 | 18/03/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 86   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 3030019 | 3110004 |          | Nota Fiscal | 380    | 10.295,80 | 18/03/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 87   | 33.775.858/0001-87 - L B HOLANDA                               | 1160005 | 3100020 |          | Nota Fiscal | 123   | 1.975,41 | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 88   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 1090006 | 2030003 |          | Nota Fiscal | 2451  | 2.081,60 | 10/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 89   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 2030027 | 2030004 |          | Nota Fiscal | 2450  | 3.580,29 | 10/02/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 90   | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                    | 2100022 | 3110006 |          | Nota Fiscal | 257   | 4.140,00 | 18/03/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 91   | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA    | 3060002 | 3100021 |          | Nota Fiscal | 5418  | 1.540,00 | 17/03/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 92   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 3110001 | 3120003 |          | Nota Fiscal | 23470 | 93,52    | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 93   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 2240018 | 2240008 |          | Nota Fiscal | 2988  | 2.339,49 | 06/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 94   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 3120002 | 3180002 |          | Nota Fiscal | 264   | 581,40   | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 95   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 3120003 | 3180003 |          | Nota Fiscal | 265   | 2.774,40 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 96   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 3120004 | 3180004 |          | Nota Fiscal | 266   | 346,80   | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 97   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 3120005 | 3180005 |          | Nota Fiscal | 263   | 2.998,12 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 98   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 3120007 | 3190002 |          | Nota Fiscal | 269   | 1.204,00 | 26/03/2025 | 20/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 99   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 2280004 | 3070009 |          | Nota Fiscal | 7215  | 177,10   | 14/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 100  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 3170001 | 3190004 |          | Nota Fiscal | 697   | 2.470,05 | 26/03/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 101  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 3170002 | 3190005 |          | Nota Fiscal | 698   | 3.540,28 | 26/03/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 102  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 2280006 | 3180006 |          | Nota Fiscal | 2508  | 9.284,55 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 103  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 2280007 | 3190007 |          | Nota Fiscal | 2513  | 8.356,58 | 26/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 104  | 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA              | 2280009 | 2280036 |          | Nota Fiscal | 7362  | 1.733,56 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 105  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 3100003 | 3140001 |          | Nota Fiscal | 152   | 388,00   | 21/03/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 106  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 3110002 | 3140002 |          | Nota Fiscal | 153   | 688,87   | 21/03/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 107  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 3110003 | 3140003 |          | Nota Fiscal | 154   | 218,40   | 21/03/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 108  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 3110004 | 3140004 |          | Nota Fiscal | 155   | 137,70   | 21/03/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                     | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                            |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                            |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                            |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 109  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                  | 3050001 | 3240003 |          | Nota Fiscal | 2521 | 2.663,44 | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 110  | 38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES         | 3170003 | 3170001 |          | Nota Fiscal | 526  | 175,00   | 24/03/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 111  | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404 | 2240001 | 3060005 |          | Nota Fiscal | 002  | 2.358,10 | 13/03/2025 | 07/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 112  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240002 | 3270001 |          | Nota Fiscal | 1288 | 1.654,32 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 113  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240003 | 3270002 |          | Nota Fiscal | 1289 | 1.658,16 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 114  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240004 | 3270003 |          | Nota Fiscal | 1290 | 1.661,10 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 115  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240005 | 3270004 |          | Nota Fiscal | 1291 | 1.664,74 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 116  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240006 | 3270005 |          | Nota Fiscal | 1292 | 1.667,88 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 117  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240007 | 3270006 |          | Nota Fiscal | 1293 | 1.671,32 | 03/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 118  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240008 | 3270007 |          | Nota Fiscal | 1294 | 329,00   | 03/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 119  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240009 | 3270008 |          | Nota Fiscal | 1295 | 1.645,00 | 03/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 120  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240010 | 3270009 |          | Nota Fiscal | 1296 | 1.677,90 | 03/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 121  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240011 | 3270010 |          | Nota Fiscal | 1297 | 1.684,48 | 03/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 122  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240012 | 3270011 |          | Nota Fiscal | 1298 | 1.691,06 | 03/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 123  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 3240013 | 3270012 |          | Nota Fiscal | 1299 | 2.817,53 | 03/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 124  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                        | 1290009 | 3030001 |          | Nota Fiscal | 9950 | 1.910,00 | 13/03/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 125  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA             | 3030027 | 3260001 |          | Nota Fiscal | 7293 | 129,50   | 02/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 126  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA             | 3110005 | 3260002 |          | Nota Fiscal | 7294 | 850,42   | 02/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 127  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA             | 3270003 | 3310006 |          | Nota Fiscal | 7312 | 30,00    | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 128  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA             | 3110006 | 3260003 |          | Nota Fiscal | 7295 | 706,30   | 02/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 129  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 3270004 | 3310007 |          | Nota Fiscal | 3035 | 742,60   | 07/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 130  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 3030028 | 3250001 |          | Nota Fiscal | 3014 | 543,90   | 01/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 131  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 3310001 | 4030001 |          | Nota Fiscal | 736   | 5.822,54  | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 132  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 3030033 | 4030002 |          | Nota Fiscal | 737   | 3.982,95  | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 133  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310007 | 4070007 |          | Nota Fiscal | 1321  | 542,40    | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 134  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310008 | 4070008 |          | Nota Fiscal | 1322  | 559,30    | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 135  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310009 | 4070009 |          | Nota Fiscal | 1323  | 583,08    | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 136  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310010 | 4070010 |          | Nota Fiscal | 1324  | 572,46    | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 137  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310011 | 4070011 |          | Nota Fiscal | 1325  | 576,30    | 14/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 138  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310012 | 4070012 |          | Nota Fiscal | 1326  | 596,64    | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 139  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310013 | 4070013 |          | Nota Fiscal | 1327  | 585,62    | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 140  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310014 | 4070014 |          | Nota Fiscal | 1328  | 263,20    | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 141  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310015 | 4070015 |          | Nota Fiscal | 1329  | 592,20    | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 142  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310016 | 4070016 |          | Nota Fiscal | 1330  | 565,88    | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 143  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310017 | 4070017 |          | Nota Fiscal | 1331  | 552,72    | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 144  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 3310018 | 4070018 |          | Nota Fiscal | 1332  | 510,20    | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 145  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 4080001 | 4080007 |          | Nota Fiscal | 44185 | 11.919,95 | 15/04/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 146  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 4080002 | 4080008 |          | Nota Fiscal | 44184 | 11.907,09 | 15/04/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 147  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 4080003 | 4080009 |          | Nota Fiscal | 44183 | 11.491,61 | 15/04/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 148  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 4010004 | 4020001 |          | Nota Fiscal | 23604 | 34,16     | 09/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 149  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 3180008 | 4070022 |          | Nota Fiscal | 3038  | 889,90    | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 150  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 3180009 | 4070023 |          | Nota Fiscal | 3039  | 2.035,53  | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 151  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 3180010 | 4070024 |          | Nota Fiscal | 3040  | 4.581,45  | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 152  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 3180011 | 4070025 |          | Nota Fiscal | 3041  | 689,80    | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 153  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4030010 | 4070026 |          | Nota Fiscal | 3043  | 1.290,00 | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 154  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3180012 | 4070027 |          | Nota Fiscal | 3045  | 1.562,90 | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 155  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3180013 | 4070028 |          | Nota Fiscal | 3047  | 4.021,25 | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 156  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4010010 | 4070029 |          | Nota Fiscal | 3042  | 1.200,00 | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 157  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4010011 | 4090004 |          | Nota Fiscal | 1895  | 1.578,50 | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 158  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4010012 | 4090005 |          | Nota Fiscal | 1899  | 1.823,50 | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 159  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                  | 4090002 | 4110001 |          | Nota Fiscal | 44208 | 4.965,20 | 22/04/2025 | 07/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 160  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070006 | 4140001 |          | Nota Fiscal | 1388  | 427,14   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 161  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070007 | 4140002 |          | Nota Fiscal | 1378  | 440,86   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 162  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070008 | 4140003 |          | Nota Fiscal | 1379  | 440,70   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 163  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070009 | 4140004 |          | Nota Fiscal | 1380  | 427,70   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 164  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070010 | 4140005 |          | Nota Fiscal | 1381  | 447,48   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 165  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070011 | 4140006 |          | Nota Fiscal | 1382  | 461,04   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 166  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070012 | 4140007 |          | Nota Fiscal | 1383  | 454,02   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 167  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070013 | 4140008 |          | Nota Fiscal | 1384  | 197,40   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 168  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070014 | 4140009 |          | Nota Fiscal | 1385  | 447,44   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 169  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070015 | 4140010 |          | Nota Fiscal | 1386  | 421,12   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 170  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070016 | 4140011 |          | Nota Fiscal | 1387  | 407,96   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 171  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070017 | 4140012 |          | Nota Fiscal | 1377  | 427,14   | 23/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 172  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                              | 3240014 | 4010002 |          | Nota Fiscal | 2533  | 4.389,20 | 08/04/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 173  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                              | 3270007 | 4010003 |          | Nota Fiscal | 2535  | 6.405,47 | 08/04/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 174  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                              | 3310019 | 4010004 |          | Nota Fiscal | 2534  | 5.395,85 | 08/04/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                               | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                      |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                      |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                                      |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 175  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                       | 4150001 | 4150001 |          | Nota Fiscal | 760    | 3.118,74  | 24/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 176  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                       | 4150002 | 4150002 |          | Nota Fiscal | 761    | 5.196,13  | 24/04/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 177  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                               | 3180005 | 4150005 |          | Nota Fiscal | 392    | 15.724,00 | 24/04/2025 | 16/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 178  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                               | 4010006 | 4150006 |          | Nota Fiscal | 393    | 12.967,00 | 24/04/2025 | 16/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 179  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                               | 4010006 | 4150007 |          | Nota Fiscal | 391    | 15.109,00 | 24/04/2025 | 16/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 180  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                                | 4140002 | 4160001 |          | Nota Fiscal | 44232  | 8.351,70  | 25/04/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 181  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140003 | 4160002 |          | Nota Fiscal | 1411   | 508,50    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 182  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140004 | 4160003 |          | Nota Fiscal | 1412   | 506,66    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 183  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140005 | 4160004 |          | Nota Fiscal | 1413   | 528,84    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 184  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140006 | 4160005 |          | Nota Fiscal | 1414   | 513,24    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 185  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140007 | 4160006 |          | Nota Fiscal | 1415   | 515,28    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 186  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140008 | 4160007 |          | Nota Fiscal | 1417   | 535,62    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 187  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140009 | 4160008 |          | Nota Fiscal | 1418   | 519,82    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 188  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140010 | 4160009 |          | Nota Fiscal | 1419   | 197,40    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 189  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140011 | 4160010 |          | Nota Fiscal | 1420   | 526,40    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 190  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140012 | 4160011 |          | Nota Fiscal | 1421   | 532,98    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 191  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140013 | 4160012 |          | Nota Fiscal | 1422   | 546,14    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 192  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4140014 | 4160013 |          | Nota Fiscal | 1423   | 569,12    | 25/04/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 193  | 15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4220002 | 4230001 |          | Nota Fiscal | 164562 | 306,00    | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 194  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220004 | 4280001 |          | Nota Fiscal | 1430   | 420,36    | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 195  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220005 | 4280002 |          | Nota Fiscal | 1431   | 414,54    | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 196  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220006 | 4280003 |          | Nota Fiscal | 1432   | 427,14    | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                               | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                      |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                      |         |         |          |             |        |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                                      |         |         |          |             |        |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 197  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220007 | 4280004 |          | Nota Fiscal | 1433   | 421,12   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 198  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220008 | 4280005 |          | Nota Fiscal | 1434   | 433,92   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 199  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220009 | 4280006 |          | Nota Fiscal | 1435   | 440,70   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 200  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220010 | 4280007 |          | Nota Fiscal | 1436   | 434,28   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 201  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220011 | 4280008 |          | Nota Fiscal | 1437   | 197,40   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 202  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220012 | 4280009 |          | Nota Fiscal | 1438   | 440,86   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 203  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220013 | 4280010 |          | Nota Fiscal | 1439   | 447,44   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 204  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220014 | 4280011 |          | Nota Fiscal | 1440   | 454,02   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 205  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 4220015 | 4280012 |          | Nota Fiscal | 1441   | 468,22   | 06/05/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 206  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                                | 4160001 | 4220002 |          | Nota Fiscal | 44247  | 4.379,00 | 29/04/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 207  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                            | 3280001 | 4170001 |          | Nota Fiscal | 2567   | 1.956,76 | 28/04/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 208  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                            | 4140015 | 4170002 |          | Nota Fiscal | 2565   | 3.336,59 | 28/04/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 209  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                                        | 4220003 | 4220003 |          | Nota Fiscal | 11921  | 190,00   | 29/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 210  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4090004 | 4170003 |          | Nota Fiscal | 189    | 424,83   | 28/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 211  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4090005 | 4170004 |          | Nota Fiscal | 190    | 209,40   | 28/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 212  | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                                             | 4010016 | 4110002 |          | Nota Fiscal | 437    | 3.800,00 | 22/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 213  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                       | 4090003 | 4230002 |          | Nota Fiscal | 7418   | 1.653,10 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 214  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                       | 4010014 | 4230004 |          | Nota Fiscal | 7417   | 2.711,25 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 215  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                       | 4010015 | 4230005 |          | Nota Fiscal | 7423   | 494,70   | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 216  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4010017 | 4010005 |          | Nota Fiscal | 166    | 56,80    | 08/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 217  | 15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4220002 | 4300001 |          | Nota Fiscal | 165471 | 296,10   | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 218  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                               | 4220016 | 4240001 |          | Nota Fiscal | 395    | 1.432,30 | 02/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                          |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 219  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 5050006 | 5070001 |          | Nota Fiscal | 792    | 5.242,87  | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 220  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 5050007 | 5070002 |          | Nota Fiscal | 793    | 3.603,38  | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 221  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                              | 5050008 | 5060007 |          | Nota Fiscal | 23853  | 198,15    | 13/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 222  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                            | 5050009 | 5070006 |          | Nota Fiscal | 11930  | 1.336,00  | 14/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 223  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                            | 5050010 | 5070007 |          | Nota Fiscal | 11929  | 1.336,00  | 14/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 224  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 5050012 | 5080005 |          | Nota Fiscal | 302    | 7.398,15  | 15/05/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 225  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 5050013 | 5080006 |          | Nota Fiscal | 304    | 1.452,48  | 15/05/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 226  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 5050014 | 5080007 |          | Nota Fiscal | 305    | 268,75    | 15/05/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 227  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 5050015 | 5080008 |          | Nota Fiscal | 303    | 1.920,32  | 15/05/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 228  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                | 2030027 | 5080009 |          | Nota Fiscal | 2607   | 388,39    | 15/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 229  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                      | 4150003 | 5120002 |          | Nota Fiscal | 10186  | 2.670,35  | 19/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 230  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                      | 4150004 | 5120003 |          | Nota Fiscal | 10187  | 2.944,50  | 19/05/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 231  | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA              | 5050020 | 5090007 |          | Nota Fiscal | 5553   | 3.108,00  | 16/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 232  | 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 4300008 | 5130002 |          | Nota Fiscal | 249093 | 2.071,00  | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 233  | 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 4300009 | 5130003 |          | Nota Fiscal | 249092 | 1.182,00  | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 234  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 4090006 | 5130004 |          | Nota Fiscal | 3079   | 1.116,50  | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 235  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 5050023 | 5130005 |          | Nota Fiscal | 3077   | 1.201,05  | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 236  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 4090007 | 5130006 |          | Nota Fiscal | 3075   | 788,00    | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 237  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 4010024 | 5130007 |          | Nota Fiscal | 3074   | 886,00    | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 238  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 5140002 | 5140002 |          | Nota Fiscal | 399    | 24.952,63 | 21/05/2025 | 19/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 239  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 5140001 | 5140003 |          | Nota Fiscal | 400    | 28.061,00 | 21/05/2025 | 19/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 240  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 5020007 | 5150001 |          | Nota Fiscal | 401    | 20.000,00 | 22/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 241  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 5150001 | 5200002 |          | Nota Fiscal | 827   | 3.956,68 | 27/05/2025 | 02/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 242  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 5150002 | 5200003 |          | Nota Fiscal | 826   | 3.526,22 | 27/05/2025 | 02/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 243  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 5160001 | 5200006 |          | Nota Fiscal | 11956 | 399,00   | 27/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 244  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 5300001 | 6020001 |          | Nota Fiscal | 856   | 6.751,70 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 245  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 5300002 | 6020002 |          | Nota Fiscal | 855   | 3.492,92 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 246  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 5150003 | 5210001 |          | Nota Fiscal | 222   | 466,00   | 28/05/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 247  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 5190013 | 5210002 |          | Nota Fiscal | 221   | 184,40   | 28/05/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 248  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 5190014 | 5210003 |          | Nota Fiscal | 220   | 825,60   | 28/05/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 249  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 5050036 | 5090008 |          | Nota Fiscal | 355   | 1.200,00 | 16/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 250  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 5050037 | 5090009 |          | Nota Fiscal | 353   | 1.200,00 | 16/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 251  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 5050038 | 5090010 |          | Nota Fiscal | 354   | 996,00   | 16/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 252  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 5050040 | 6040004 |          | Nota Fiscal | 1918  | 5.016,56 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 253  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 5060001 | 6040005 |          | Nota Fiscal | 1920  | 1.402,54 | 11/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 254  | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                               | 5060002 | 6050007 |          | Nota Fiscal | 457   | 2.045,00 | 12/06/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 255  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 5060003 | 6090006 |          | Nota Fiscal | 14    | 425,00   | 16/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 256  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 5050041 | 6090007 |          | Nota Fiscal | 13    | 625,00   | 16/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 257  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 6020014 | 6100004 |          | Nota Fiscal | 329   | 749,36   | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 258  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 6020015 | 6100005 |          | Nota Fiscal | 330   | 1.280,44 | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 259  | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404             | 2240001 | 6120003 |          | Nota Fiscal | 7     | 2.209,55 | 20/06/2025 | 18/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 260  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 6020025 | 6120005 |          | Nota Fiscal | 24179 | 5.285,50 | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 261  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 6020026 | 6120006 |          | Nota Fiscal | 24178 | 586,35   | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 262  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 6020028 | 6160014 |          | Nota Fiscal | 3110  | 2.609,29 | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                              |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                              |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                              |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 263  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA          | 6020029 | 6160015 |          | Nota Fiscal | 3111  | 98,60    | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 264  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA          | 6020030 | 6160016 |          | Nota Fiscal | 3112  | 6.557,40 | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 265  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA          | 6020031 | 6160017 |          | Nota Fiscal | 3113  | 413,75   | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 266  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA          | 6020032 | 6160018 |          | Nota Fiscal | 3116  | 1.160,00 | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 267  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA          | 6020038 | 6160025 |          | Nota Fiscal | 3120  | 1.047,00 | 24/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 268  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 6030002 | 6120010 |          | Nota Fiscal | 7648  | 1.614,80 | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 269  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 6020020 | 6120011 |          | Nota Fiscal | 7642  | 1.843,65 | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 270  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 6020021 | 6120012 |          | Nota Fiscal | 7650  | 1.519,80 | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 271  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 6020022 | 6120013 |          | Nota Fiscal | 7644  | 2.125,58 | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 272  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 6020023 | 6120014 |          | Nota Fiscal | 7646  | 285,00   | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 273  | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 6160016 | 6200001 |          | Nota Fiscal | 3726  | 1.552,00 | 27/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 274  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA          | 6030004 | 6230013 |          | Nota Fiscal | 3127  | 749,20   | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 275  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                | 7070001 | 7100003 |          | Nota Fiscal | 12062 | 399,00   | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 276  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 7100002 | 7110002 |          | Nota Fiscal | 346   | 1.612,07 | 18/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 277  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 7100004 | 7110004 |          | Nota Fiscal | 347   | 953,36   | 18/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 278  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA          | 6180011 | 7070022 |          | Nota Fiscal | 3140  | 3.379,77 | 15/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 279  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 6180012 | 7070023 |          | Nota Fiscal | 7752  | 966,66   | 15/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 280  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                          | 7010016 | 7170005 |          | Nota Fiscal | 10414 | 1.189,20 | 24/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 281  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 7010018 | 7020001 |          | Nota Fiscal | 241   | 141,10   | 10/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 282  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                  | 7140001 | 7150005 |          | Nota Fiscal | 24431 | 3.803,56 | 22/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 283  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                | 7210001 | 7210014 |          | Nota Fiscal | 12075 | 1.336,00 | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 284  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                | 7210002 | 7210015 |          | Nota Fiscal | 12076 | 1.336,00 | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                  | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |      |                                                                         |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                         |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                         |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 285  | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                             | 7010019 | 7090013 |          | Nota Fiscal | 409   | 1.731,00  | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 286  | 58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA                            | 6120002 | 7230002 |          | Nota Fiscal | 7     | 3.800,00  | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 287  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                             | 8070001 | 8070004 |          | Nota Fiscal | 24590 | 204,16    | 14/08/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 288  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                             | 8080004 | 8080021 |          | Nota Fiscal | 24600 | 4.618,62  | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 289  | 22.204.648/0005-46 - SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA | 6170001 | 7150006 |          | Nota Fiscal | 699   | 14.700,00 | 22/07/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 290  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8180014 | 8250002 |          | Nota Fiscal | 1996  | 954,10    | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 291  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8180015 | 8250003 |          | Nota Fiscal | 1997  | 1.017,00  | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 292  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8180016 | 8250004 |          | Nota Fiscal | 2001  | 658,00    | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 293  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8180017 | 8250005 |          | Nota Fiscal | 2002  | 197,40    | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 294  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8180018 | 8250006 |          | Nota Fiscal | 2003  | 723,80    | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 295  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8180019 | 8250007 |          | Nota Fiscal | 1998  | 789,60    | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 296  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8250007 | 8270009 |          | Nota Fiscal | 2051  | 197,40    | 03/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 297  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8250006 | 8270010 |          | Nota Fiscal | 2050  | 526,40    | 03/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 298  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8250002 | 8270011 |          | Nota Fiscal | 2047  | 813,60    | 03/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 299  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 8250011 | 8270012 |          | Nota Fiscal | 2046  | 658,00    | 03/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 300  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                     | 8140005 | 8290005 |          | Nota Fiscal | 3182  | 430,00    | 05/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 301  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI          | 9010002 | 9030001 |          | Nota Fiscal | 1124  | 1.776,10  | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 302  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                               | 8200002 | 9090006 |          | Nota Fiscal | 2784  | 476,00    | 16/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 303  | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA            | 8010021 | 9100003 |          | Nota Fiscal | 3773  | 2.122,00  | 17/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 304  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 9010021 | 9110011 |          | Nota Fiscal | 2087  | 197,40    | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 305  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 9010022 | 9110012 |          | Nota Fiscal | 2088  | 921,20    | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 306  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 9010023 | 9110013 |          | Nota Fiscal | 2089  | 526,40    | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 307  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 9100002 | 9100005 |          | Nota Fiscal | 438   | 12.250,00 | 17/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 308  | 12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES                     | 9030004 | 9090009 |          | Nota Fiscal | 2361  | 783,90    | 16/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 309  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9080001 | 9120001 |          | Nota Fiscal | 2111  | 723,80    | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 310  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9080002 | 9120002 |          | Nota Fiscal | 2116  | 592,20    | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 311  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9080003 | 9120003 |          | Nota Fiscal | 2117  | 197,40    | 19/09/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 312  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9080004 | 9120004 |          | Nota Fiscal | 2118  | 526,40    | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 313  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9080005 | 9120005 |          | Nota Fiscal | 2119  | 460,60    | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 314  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                  | 9150001 | 9150001 |          | Nota Fiscal | 12210 | 399,00    | 22/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 315  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                  | 9150002 | 9160001 |          | Nota Fiscal | 39    | 625,00    | 23/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 316  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090001 | 9160003 |          | Nota Fiscal | 387   | 3.170,16  | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 317  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090002 | 9160004 |          | Nota Fiscal | 389   | 549,44    | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 318  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090003 | 9160005 |          | Nota Fiscal | 388   | 1.449,08  | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 319  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090004 | 9160006 |          | Nota Fiscal | 386   | 12.116,54 | 23/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 320  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 9090005 | 9160007 |          | Nota Fiscal | 390   | 6.301,65  | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 321  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 9080014 | 9170003 |          | Nota Fiscal | 3208  | 640,00    | 24/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 322  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9170003 | 9180001 |          | Nota Fiscal | 1153  | 1.299,41  | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 323  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 8010026 | 9180003 |          | Nota Fiscal | 8027  | 673,30    | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 324  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 9010026 | 9180004 |          | Nota Fiscal | 8026  | 1.804,05  | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 325  | 33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA                    | 9080017 | 9150005 |          | Nota Fiscal | 7201  | 137,00    | 22/09/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 326  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 9090010 | 9220007 |          | Nota Fiscal | 2805  | 502,32    | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 327  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 9110001 | 9220008 |          | Nota Fiscal | 2806  | 2.333,75  | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 328  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 9080020 | 9220010 |          | Nota Fiscal | 24901 | 1.590,66  | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                         | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |      |                                                                |          |          |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                |          |          |          |             |       |          |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                |          |          |          |             |       |          |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 329  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150005  | 9220011  |          | Nota Fiscal | 2143  | 789,61   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 330  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150006  | 9220012  |          | Nota Fiscal | 2144  | 855,40   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 331  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150007  | 9220013  |          | Nota Fiscal | 2145  | 949,20   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 332  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150008  | 9220014  |          | Nota Fiscal | 2148  | 678,00   | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 333  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150009  | 9220015  |          | Nota Fiscal | 2149  | 723,80   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 334  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150010  | 9220016  |          | Nota Fiscal | 2150  | 263,20   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 335  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150011  | 9220017  |          | Nota Fiscal | 2151  | 625,10   | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 336  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150012  | 9220018  |          | Nota Fiscal | 2152  | 690,90   | 29/09/2025 | 09/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 337  | 15.347.788/0001-84 - VALDEBAN LEITE GUIMARAES                  | 9170002  | 9230001  |          | Nota Fiscal | 103   | 1.010,00 | 30/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 338  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220002  | 9250004  |          | Nota Fiscal | 2179  | 813,60   | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 339  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220003  | 9250005  |          | Nota Fiscal | 2176  | 789,60   | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 340  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220004  | 9250006  |          | Nota Fiscal | 2177  | 800,04   | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 341  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220005  | 9250007  |          | Nota Fiscal | 2181  | 658,00   | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 342  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220006  | 9250008  |          | Nota Fiscal | 2182  | 263,20   | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 343  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220007  | 9250009  |          | Nota Fiscal | 2183  | 730,38   | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 344  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220008  | 9250010  |          | Nota Fiscal | 2184  | 526,40   | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 345  | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES               | 9300001  | 10010004 |          | Nota Fiscal | 1644  | 498,00   | 08/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 346  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 10010003 | 10020004 |          | Nota Fiscal | 1201  | 1.303,66 | 09/10/2025 | 22/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 347  | 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA       | 9220014  | 10080006 |          | Nota Fiscal | 18393 | 3.093,11 | 15/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 348  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 10060014 | 10130018 |          | Nota Fiscal | 409   | 1.581,68 | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 349  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 10060015 | 10140001 |          | Nota Fiscal | 413   | 252,41   | 21/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 350  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 10060016 | 10140002 |          | Nota Fiscal | 412   | 490,96   | 21/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                 | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |      |                                                                        |              |          |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                        |              |          |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                         |      |                                                                        |              |          |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 351  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 9010038      | 10130019 |          | Nota Fiscal | 1985  | 1.102,86  | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 352  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 9010040      | 10130021 |          | Nota Fiscal | 1987  | 2.237,44  | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 353  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 1001001<br>3 | 10150001 |          | Nota Fiscal | 44    | 625,00    | 22/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 354  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 1010000<br>3 | 10150003 |          | Nota Fiscal | 25067 | 5.710,92  | 22/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 355  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 1008000<br>1 | 10150004 |          | Nota Fiscal | 25065 | 2.378,14  | 22/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 356  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 1017000<br>1 | 10200001 |          | Nota Fiscal | 1245  | 2.062,67  | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 357  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 1017000<br>2 | 10200002 |          | Nota Fiscal | 1244  | 452,60    | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 358  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 1001001<br>6 | 10200014 |          | Nota Fiscal | 8151  | 3.922,38  | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 359  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 1010000<br>4 | 10200015 |          | Nota Fiscal | 8152  | 3.412,95  | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 360  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 1010000<br>5 | 10200016 |          | Nota Fiscal | 8154  | 1.845,90  | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 361  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 1014000<br>1 | 10200017 |          | Nota Fiscal | 8155  | 2.126,80  | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 362  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 1008000<br>2 | 10200018 |          | Nota Fiscal | 8156  | 1.215,25  | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 363  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 1008000<br>3 | 10200019 |          | Nota Fiscal | 8153  | 1.537,95  | 27/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 364  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1001001<br>7 | 10170001 |          | Nota Fiscal | 3233  | 3.058,75  | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 365  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1008000<br>4 | 10170002 |          | Nota Fiscal | 3234  | 3.185,43  | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 366  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1008000<br>5 | 10170003 |          | Nota Fiscal | 3235  | 3.939,78  | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 367  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1001001<br>8 | 10170004 |          | Nota Fiscal | 3232  | 11.789,04 | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 368  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1010000<br>6 | 10170005 |          | Nota Fiscal | 3236  | 2.063,65  | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 369  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1014000<br>2 | 10170006 |          | Nota Fiscal | 3237  | 5.712,12  | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 370  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1014000<br>3 | 10170007 |          | Nota Fiscal | 3238  | 4.753,20  | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 371  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1014000<br>4 | 10170008 |          | Nota Fiscal | 3239  | 980,29    | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 372  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1014000<br>5 | 10170009 |          | Nota Fiscal | 3240  | 1.501,43  | 24/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

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

Fornecimento de Bens

|             |        |            |            |     |
|-------------|--------|------------|------------|-----|
| Total Fila: | Valor: | 962.145,16 | Registros: | 429 |
|-------------|--------|------------|------------|-----|

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

Locações

|      |                                                            |         |         |              |      |           |            |            |                                                   |      |
|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| 1 RP | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 902016  | 905002  | Nota Fiscal  | 1207 | 2.750,00  | 05/10/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 2 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 902034  | 927001  | Nota Fiscal  | 1101 | 2.880,00  | 27/10/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 3 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 1001034 | 1028006 | Nota Fiscal  | 1121 | 2.880,00  | 27/11/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 4 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 1101031 | 1128001 | Nota Fiscal  | 1148 | 2.880,00  | 28/12/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 1    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 1020029 | 1090007 | Nota Fiscal  | 1182 | 2.880,00  | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 2    | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                 | 2030005 | 2100002 | Doc. Diverso | 001  | 600,00    | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 3    | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                | 2030006 | 2100003 | Doc. Diverso | 001  | 480,00    | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 4    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1290001 | 2100009 | Nota Fiscal  | 395  | 9.984,00  | 12/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 5    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 1300011 | 1300014 | Nota Fiscal  | 1198 | 2.880,00  | 01/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 6    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 1020046 | 2100011 | Nota Fiscal  | 9    | 1.180,00  | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 7    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 1020047 | 2100012 | Nota Fiscal  | 6    | 2.750,00  | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 8    | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                | 2030006 | 3070001 | Doc. Diverso | 002  | 480,00    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 9    | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                 | 2030005 | 3070002 | Doc. Diverso | 002  | 600,00    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 10   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 2280003 | 2280015 | Nota Fiscal  | 1215 | 2.880,00  | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 11   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 3030008 | 3100006 | Nota Fiscal  | 427  | 12.550,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 12   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 3030009 | 3100007 | Nota Fiscal  | 40   | 2.750,00  | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 13   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 3030010 | 3100008 | Nota Fiscal  | 428  | 10.025,00 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 14   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 3030013 | 3100011 | Nota Fiscal  | 36   | 1.180,00  | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 15   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                 | 2030005 | 3310001 | Doc. Diverso | 003  | 600,00    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 16   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                | 2030006 | 3310002 | Doc. Diverso | 003  | 480,00    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                     | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                            |         |         |          | Tipo         | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                            |         |         |          |              |      |           |            |            |                                                   |          |
| Locações                                                                     |      |                                                            |         |         |          |              |      |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 17   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 3270005 | 3270013 |          | Nota Fiscal  | 1246 | 2.880,00  | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 18   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 4070001 | 4070001 |          | Nota Fiscal  | 58   | 1.765,00  | 07/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 19   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 4070003 | 4070002 |          | Nota Fiscal  | 63   | 2.632,00  | 07/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 20   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 3180001 | 4080014 |          | Nota Fiscal  | 440  | 10.827,00 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 21   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                | 2030006 | 4290001 |          | Doc. Diverso | 004  | 480,00    | 29/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 22   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                 | 2030005 | 4290002 |          | Doc. Diverso | 004  | 600,00    | 29/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 23   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 5050005 | 5050001 |          | Nota Fiscal  | 458  | 7.942,00  | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 24   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 5050003 | 5050002 |          | Nota Fiscal  | 457  | 9.223,00  | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 25   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 5050001 | 5050003 |          | Nota Fiscal  | 456  | 11.546,00 | 04/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 26   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 5050002 | 5050004 |          | Nota Fiscal  | 79   | 1.765,00  | 04/06/2025 | 12/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 27   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 5050004 | 5050005 |          | Nota Fiscal  | 83   | 1.645,00  | 04/06/2025 | 12/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 28   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 4290001 | 4300021 |          | Nota Fiscal  | 1280 | 2.880,00  | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 29   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                 | 2030005 | 6030001 |          | Doc. Diverso | 005  | 600,00    | 03/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 30   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                | 2030006 | 6030002 |          | Doc. Diverso | 005  | 480,00    | 03/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 31   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 5300010 | 5300032 |          | Nota Fiscal  | 1309 | 2.880,00  | 29/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 32   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 6020009 | 6060002 |          | Nota Fiscal  | 98   | 2.118,00  | 06/07/2025 | 12/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 33   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 6300001 | 6300016 |          | Nota Fiscal  | 1336 | 2.880,00  | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 34   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                | 2030006 | 7070002 |          | Doc. Diverso | 006  | 480,00    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 35   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                 | 2030005 | 7070003 |          | Doc. Diverso | 006  | 600,00    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 36   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 7010007 | 7070006 |          | Nota Fiscal  | 121  | 1.974,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 37   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | 7010008 | 7070007 |          | Nota Fiscal  | 119  | 2.118,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 38   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                | 2030006 | 7300001 |          | Doc. Diverso | 007  | 480,00    | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                      | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento       |        |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |      |                                                             |              |          |          | Tipo            | Nº     | Valor      |            |            |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                             |              |          |          |                 |        |            |            |            |                                                   |           |
| Locações                                                                     |      |                                                             |              |          |          |                 |        |            |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 39   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                  | 2030005      | 7300002  |          | Doc.<br>Diverso | 007    | 600,00     | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 40   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA            | 7010020      | 7300003  |          | Nota Fiscal     | 1363   | 2.880,00   | 29/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 41   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   | 8010004      | 8060007  |          | Nota Fiscal     | 131    | 2.118,00   | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 42   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   | 8010005      | 8060008  |          | Nota Fiscal     | 128    | 1.974,00   | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 43   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA            | 8010015      | 8290004  |          | Nota Fiscal     | 1391   | 2.880,00   | 28/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 44   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 8010016      | 9080003  |          | Nota Fiscal     | 535    | 10.426,00  | 08/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 45   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   | 8010019      | 9080007  |          | Nota Fiscal     | 157    | 1.645,00   | 08/10/2025 | 11/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 46   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   | 8010020      | 9080008  |          | Nota Fiscal     | 154    | 1.765,00   | 08/10/2025 | 07/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 47   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                  | 2030005      | 9110001  |          | Doc.<br>Diverso | 008    | 600,00     | 11/10/2025 | 11/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 48   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                 | 2030006      | 9110002  |          | Doc.<br>Diverso | 008    | 480,00     | 11/10/2025 | 11/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 49   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                 | 2030006      | 9300001  |          | Doc.<br>Diverso | 009    | 480,00     | 30/10/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 50   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                  | 2030005      | 9300002  |          | Doc.<br>Diverso | 009    | 600,00     | 30/10/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 51   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA            | 9010029      | 9290003  |          | Nota Fiscal     | 1407   | 2.880,00   | 29/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 52   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 9010033      | 10070005 |          | Nota Fiscal     | 552    | 10.426,00  | 06/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 53   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   | 1001000<br>8 | 10080003 |          | Nota Fiscal     | 168    | 1.765,00   | 07/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 54   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   | 1001000<br>9 | 10080004 |          | Nota Fiscal     | 176    | 3.619,00   | 07/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 55   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                  | 2030005      | 10290001 |          | Doc.<br>Diverso | 010    | 600,00     | 28/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 56   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                 | 2030006      | 10290002 |          | Doc.<br>Diverso | 010    | 480,00     | 28/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              |      |                                                             |              |          |          | Total Fila:     | Valor: | 178.702,00 | Registros: | 60         |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                             |              |          |          |                 |        |            |            |            |                                                   |           |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                             |              |          |          |                 |        |            |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 1 RP | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401      | 1001039      | 1111005  |          | Nota Fiscal     | 6045   | 4.140,00   | 11/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 2 RP | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA | 1202019      | 1205005  |          | Nota Fiscal     | 900    | 7.544,52   | 04/01/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                              |         |         |          | Tipo         | Nº        | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                              |         |         |          |              |           |          |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                              |         |         |          |              |           |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 1    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 1020019 | 1070001 |          | Nota Fiscal  | 97        | 1.621,90 | 06/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 2    | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS              | 1090001 | 1090001 |          | Doc. Diverso | 006       | 1.241,88 | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 3    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 1020027 | 1090002 |          | Nota Fiscal  | 106       | 625,00   | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 4    | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 1020025 | 1080001 |          | Nota Fiscal  | 36        | 2.100,00 | 07/02/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 5    | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 1020026 | 1090003 |          | Nota Fiscal  | 64        | 550,00   | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 6    | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 1020028 | 1090004 |          | Nota Fiscal  | 66        | 1.079,85 | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 7    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020015 | 1100001 |          | Nota Fiscal  | 1401      | 349,50   | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 8    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020016 | 1100002 |          | Nota Fiscal  | 1400      | 631,50   | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 9    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020017 | 1100003 |          | Nota Fiscal  | 1399      | 279,00   | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 10   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020021 | 1090005 |          | Nota Fiscal  | 82        | 571,43   | 08/02/2025 | 23/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 11   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020020 | 1090006 |          | Nota Fiscal  | 81        | 571,43   | 08/02/2025 | 23/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 12   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA          | 1020023 | 1090008 |          | Nota Fiscal  | 44        | 2.521,25 | 08/02/2025 | 15/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 13   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA          | 1020022 | 1090009 |          | Nota Fiscal  | 43        | 2.000,00 | 08/02/2025 | 15/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 14   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                                  | 1020031 | 1140001 |          | Doc. Diverso | 012       | 480,00   | 13/02/2025 | 15/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 15   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                                   | 1140001 | 1140002 |          | Doc. Diverso | 012       | 600,00   | 13/02/2025 | 15/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 16   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020032 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595112 | 190,37   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 17   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020032 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595110 | 3.290,28 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 18   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020032 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595100 | 803,78   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 19   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020032 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595090 | 9.915,20 | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 20   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020032 | 1160001 |          | Nota Fiscal  | 130595087 | 355,54   | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 21   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 1020035 | 1150002 |          | Nota Fiscal  | 451       | 438,00   | 14/02/2025 | 17/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 22   | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                  | 1100004 | 1100007 |          | Nota Fiscal  | 663       | 3.360,00 | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |         |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                              |         |         |          | Tipo         | Nº      | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                              |         |         |          |              |         |          |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                              |         |         |          |              |         |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 23   | 04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA                           | 1020042 | 1230001 |          | Nota Fiscal  | 8       | 1.960,00 | 22/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 24   | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                  | 1310002 | 1310002 |          | Nota Fiscal  | 667     | 3.570,00 | 02/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 25   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                  | 1020043 | 1240001 |          | Nota Fiscal  | 926     | 5.717,50 | 23/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 26   | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS              | 2100001 | 2100001 |          | Doc. Diverso | 007     | 1.241,88 | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 27   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                          | 1300001 | 2030001 |          | Nota Fiscal  | 38      | 2.200,00 | 05/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 28   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA          | 1020041 | 2070001 |          | Nota Fiscal  | 45      | 2.000,00 | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 29   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA          | 2030001 | 2070002 |          | Nota Fiscal  | 46      | 2.761,10 | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 30   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 2030002 | 2070003 |          | Nota Fiscal  | 73      | 1.022,02 | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 31   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 2030003 | 2070004 |          | Nota Fiscal  | 73      | 560,00   | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 32   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 2030004 | 2070005 |          | Nota Fiscal  | 120     | 570,00   | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 33   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 2030010 | 2070006 |          | Nota Fiscal  | 98      | 505,85   | 09/03/2025 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 34   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                  | 1310003 | 2070007 |          | Nota Fiscal  | 932     | 6.240,50 | 09/03/2025 | 11/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 35   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020037 | 2100013 |          | Nota Fiscal  | 92      | 571,43   | 12/03/2025 | 17/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 36   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1100002 | 2100014 |          | Nota Fiscal  | 91      | 571,43   | 12/03/2025 | 17/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 37   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 1140005 | 1140009 |          | Doc. Diverso | 3866774 | 146,79   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 38   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 1140005 | 1140009 |          | Doc. Diverso | 3864373 | 272,21   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 39   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 1140005 | 1140009 |          | Doc. Diverso | 3865962 | 177,99   | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 40   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 1140006 | 1140010 |          | Doc. Diverso | 3864444 | 55,37    | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 41   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 2070001 | 2070019 |          | Doc. Diverso | 6864444 | 54,82    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 42   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 2070002 | 2070020 |          | Doc. Diverso | 3864444 | 110,74   | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 43   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020040 | 2130002 |          | Nota Fiscal  | 1434    | 631,50   | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 44   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1100001 | 2130003 |          | Nota Fiscal  | 1432    | 279,00   | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                                    | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                           |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                           |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                                           |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 45   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT              | 1020038 | 2130005 |          | Nota Fiscal  | 1430     | 349,50    | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 46   | 08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN                  | 1130015 | 1130004 |          | Doc. Diverso | 01       | 163,00    | 12/02/2025 | 13/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 47   | 08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN                  | 1130016 | 1130005 |          | Doc. Diverso | 02       | 163,00    | 12/02/2025 | 13/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 48   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE                  | 2070003 | 2070021 |          | Doc. Diverso | 3866887  | 193,85    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 49   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE                  | 2070003 | 2070021 |          | Doc. Diverso | 3864373  | 296,17    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 50   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE                  | 2070003 | 2070021 |          | Doc. Diverso | 3865962  | 176,29    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 51   | 37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA | 2050001 | 2250001 |          | Nota Fiscal  | 949      | 1.885,00  | 27/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 52   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                                | 2050002 | 2250002 |          | Nota Fiscal  | 2922     | 9.240,00  | 27/03/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 53   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                   | 1220001 | 2200001 |          | Doc. Diverso | 46544087 | 399,64    | 22/03/2025 | 20/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 54   | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS                           | 3100001 | 3100001 |          | Doc. Diverso | 008      | 1.241,88  | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 55   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                 | 3030002 | 3070003 |          | Nota Fiscal  | 77       | 731,00    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 56   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                       | 1020041 | 3070004 |          | Nota Fiscal  | 47       | 2.000,00  | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 57   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                       | 3030003 | 3070005 |          | Nota Fiscal  | 74       | 1.100,16  | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 58   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                 | 1100002 | 3070006 |          | Nota Fiscal  | 97       | 571,43    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 59   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                 | 1020037 | 3070007 |          | Nota Fiscal  | 98       | 571,43    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 60   | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                               | 2280001 | 2280006 |          | Nota Fiscal  | 676      | 3.045,00  | 30/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 61   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                | 3030011 | 3100009 |          | Nota Fiscal  | 420      | 52.338,05 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 62   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                | 3030012 | 3100010 |          | Nota Fiscal  | 421      | 27.866,08 | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 63   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                       | 2030026 | 3070008 |          | Nota Fiscal  | 48       | 3.952,82  | 06/04/2025 | 11/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 64   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                 | 3030015 | 3110001 |          | Nota Fiscal  | 142      | 950,00    | 10/04/2025 | 11/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 65   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                               | 3030004 | 3100014 |          | Nota Fiscal  | 942      | 5.880,50  | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 66   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT              | 1020038 | 3100015 |          | Nota Fiscal  | 1455     | 349,50    | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila                                                                          | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato     | Documento |           |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                              |                                                                               |         |         |       |              | Tipo      | Nº        | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |                                                                               |         |         |       |              |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| Prestação de Serviços                                                        |                                                                               |         |         |       |              |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| 67                                                                           | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 1100001 | 3100016 |       | Nota Fiscal  | 1453      | 279,00    | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 68                                                                           | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 1020040 | 3100018 |       | Nota Fiscal  | 1452      | 631,50    | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 69                                                                           | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                 | 3030020 | 3110005 |       | Nota Fiscal  | 104       | 642,40    | 10/04/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 70                                                                           | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 3030021 | 3120002 |       | Nota Fiscal  | 2954      | 15.360,00 | 11/04/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 71                                                                           | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 3120006 | 3190001 |       | Nota Fiscal  | 170       | 2.223,54  | 18/04/2025 | 20/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 72                                                                           | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 3120008 | 3190003 |       | Nota Fiscal  | 171       | 1.354,50  | 18/04/2025 | 20/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 73                                                                           | 08.241.739/0002-88 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE                            | 3240001 | 3240001 |       | Doc. Diverso | 50032     | 6.316,73  | 23/04/2025 | 24/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 74                                                                           | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 3060003 | 3060003 |       | Doc. Diverso | 30601     | 1,16      | 05/04/2025 | 06/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 75                                                                           | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 2120001 | 3060004 |       | Doc. Diverso | 54559900  | 867,61    | 05/04/2025 | 06/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 76                                                                           | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 2120001 | 3190009 |       | Doc. Diverso | 28624202  | 609,14    | 18/04/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 77                                                                           | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1220001 | 3240002 |       | Doc. Diverso | 24032025  | 399,64    | 23/04/2025 | 24/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 78                                                                           | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 3120009 | 3120004 |       | Doc. Diverso | 8503      | 90,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 79                                                                           | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 3120009 | 3120005 |       | Doc. Diverso | 6944      | 90,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 80                                                                           | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 3120009 | 3120006 |       | Doc. Diverso | 051028    | 91,44     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 81                                                                           | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 3120009 | 3120007 |       | Doc. Diverso | 4472      | 91,44     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 82                                                                           | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 3120009 | 3120008 |       | Doc. Diverso | 623853    | 91,44     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 83                                                                           | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 3120009 | 3120009 |       | Doc. Diverso | 623923    | 91,44     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 84                                                                           | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 3120010 | 3120010 |       | Doc. Diverso | 8503      | 40,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 85                                                                           | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 3120010 | 3120011 |       | Doc. Diverso | 6944      | 25,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 86                                                                           | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 3120010 | 3120012 |       | Doc. Diverso | 051041    | 25,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 87                                                                           | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 3120010 | 3120013 |       | Doc. Diverso | 4472      | 25,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 88                                                                           | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 3120010 | 3120014 |       | Doc. Diverso | 623866    | 25,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila                                                                                | Credor  | Emp.    | Proc. | Contrato     | Documento |           |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                              |                                                                                     |         |         |       |              | Tipo      | Nº        | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |                                                                                     |         |         |       |              |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| Prestação de Serviços                                                        |                                                                                     |         |         |       |              |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| 89                                                                           | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO       | 3120010 | 3120015 |       | Doc. Diverso | 623936    | 15,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 90                                                                           | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1100002 | 3310003 |       | Nota Fiscal  | 107       | 571,43    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 91                                                                           | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1020037 | 3310004 |       | Nota Fiscal  | 106       | 571,43    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 92                                                                           | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                         | 4010001 | 4010001 |       | Nota Fiscal  | 683       | 7.297,50  | 01/05/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 93                                                                           | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030001 | 4040001 |       | Nota Fiscal  | 186       | 370,59    | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 94                                                                           | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030002 | 4040002 |       | Nota Fiscal  | 185       | 247,06    | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 95                                                                           | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030003 | 4040003 |       | Nota Fiscal  | 184       | 494,12    | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 96                                                                           | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030004 | 4040004 |       | Nota Fiscal  | 183       | 993,30    | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 97                                                                           | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                       | 4010002 | 4040005 |       | Nota Fiscal  | 109       | 586,15    | 04/05/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 98                                                                           | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                 | 4010003 | 4030004 |       | Nota Fiscal  | 79        | 1.670,55  | 03/05/2025 | 10/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 99                                                                           | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030005 | 4070003 |       | Nota Fiscal  | 287       | 252,28    | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 100                                                                          | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030006 | 4070004 |       | Nota Fiscal  | 285       | 1.963,81  | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 101                                                                          | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030007 | 4070005 |       | Nota Fiscal  | 284       | 3.104,88  | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 102                                                                          | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 4030008 | 4070006 |       | Nota Fiscal  | 286       | 840,65    | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 103                                                                          | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                 | 4070005 | 4080001 |       | Nota Fiscal  | 51        | 4.354,10  | 08/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 104                                                                          | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                 | 1020041 | 4080002 |       | Nota Fiscal  | 50        | 2.000,00  | 08/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 105                                                                          | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT        | 1020040 | 4080003 |       | Nota Fiscal  | 1487      | 631,50    | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 106                                                                          | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT        | 1020038 | 4080005 |       | Nota Fiscal  | 1484      | 349,50    | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 107                                                                          | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT        | 1100001 | 4080006 |       | Nota Fiscal  | 1486      | 279,00    | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 108                                                                          | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                         | 4070004 | 4080010 |       | Nota Fiscal  | 962       | 5.436,80  | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 109                                                                          | 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | 3190002 | 4080011 |       | Nota Fiscal  | 0001      | 1.163,10  | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |
| 110                                                                          | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                          | 3180003 | 4080013 |       | Nota Fiscal  | 442       | 57.705,48 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |          |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                                    | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                           |         |         |          | Tipo         | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                           |         |         |          |              |      |           |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                                           |         |         |          |              |      |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 111  | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS                           | 4090001 | 4090001 |          | Doc. Diverso | 009  | 1.241,88  | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 112  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                 | 4010009 | 4090002 |          | Nota Fiscal  | 162  | 630,00    | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 113  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                 | 3180006 | 4090003 |          | Nota Fiscal  | 80   | 560,00    | 09/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 114  | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                                  | 3180014 | 4100001 |          | Nota Fiscal  | 476  | 31.296,10 | 10/05/2025 | 11/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 115  | 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA       | 4140001 | 4150004 |          | Nota Fiscal  | 0002 | 1.344,60  | 15/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 116  | 18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME                              | 3250001 | 3250002 |          | Nota Fiscal  | 3585 | 309,00    | 24/04/2025 | 25/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 117  | 37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA | 4010018 | 4290003 |          | Nota Fiscal  | 990  | 3.190,00  | 29/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 118  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                             | 5020001 | 5020001 |          | Nota Fiscal  | 116  | 487,10    | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 119  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                               | 4300001 | 4300005 |          | Nota Fiscal  | 694  | 7.612,50  | 30/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 120  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT              | 1100001 | 5050006 |          | Nota Fiscal  | 1507 | 279,00    | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 121  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT              | 1020040 | 5050008 |          | Nota Fiscal  | 1508 | 631,50    | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 122  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT              | 1020038 | 5050009 |          | Nota Fiscal  | 1505 | 349,50    | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 123  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                       | 5020002 | 5050010 |          | Nota Fiscal  | 83   | 1.100,16  | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 124  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                | 4010023 | 5060004 |          | Nota Fiscal  | 459  | 49.836,80 | 05/06/2025 | 22/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 125  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                 | 5020003 | 5070003 |          | Nota Fiscal  | 82   | 600,00    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 126  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                 | 5020004 | 5070004 |          | Nota Fiscal  | 163  | 780,00    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 127  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                                 | 5020005 | 5070005 |          | Nota Fiscal  | 44   | 590,00    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 128  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                       | 4300006 | 5080001 |          | Nota Fiscal  | 53   | 2.392,40  | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 129  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                       | 1020041 | 5080002 |          | Nota Fiscal  | 52   | 2.000,00  | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 130  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                 | 1020037 | 5080003 |          | Nota Fiscal  | 116  | 571,43    | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 131  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                 | 1100002 | 5080004 |          | Nota Fiscal  | 117  | 571,43    | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 132  | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS                           | 5120001 | 5120001 |          | Doc. Diverso | 010  | 1.241,88  | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                           | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                  |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                  |         |         |          |              |          |          |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                                  |         |         |          |              |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 133  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 2120001 | 5060008 |          | Doc. Diverso | 28695086 | 867,61   | 05/06/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 134  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 2120001 | 4070030 |          | Doc. Diverso | 56559871 | 867,61   | 07/05/2025 | 07/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 135  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 2120001 | 4300027 |          | Doc. Diverso | 48686262 | 609,14   | 30/05/2025 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 136  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 5050016 | 5090001 |          | Nota Fiscal  | 199      | 494,12   | 08/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 137  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 5050017 | 5090002 |          | Nota Fiscal  | 200      | 123,53   | 08/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 138  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 5050018 | 5090003 |          | Nota Fiscal  | 196      | 2.889,60 | 08/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 139  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 3120001 | 4070031 |          | Doc. Diverso | 52616534 | 934,21   | 07/05/2025 | 07/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 140  | 18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME                     | 4160002 | 4160014 |          | Doc. Diverso | 356      | 239,00   | 16/05/2025 | 16/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 141  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 3120001 | 5200004 |          | Doc. Diverso | 52616535 | 934,21   | 19/06/2025 | 20/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 142  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 2120001 | 5200005 |          | Doc. Diverso | 40571094 | 609,14   | 19/06/2025 | 20/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 143  | 11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA. | 5020009 | 5220001 |          | Nota Fiscal  | 844      | 1.110,00 | 21/06/2025 | 22/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 144  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                 | 5120015 | 5120004 |          | Doc. Diverso | 051000   | 108,90   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 145  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO    | 5120016 | 5120005 |          | Doc. Diverso | 051013   | 25,00    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 146  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                 | 5120015 | 5120006 |          | Doc. Diverso | 539937   | 100,43   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 147  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO    | 5120016 | 5120007 |          | Doc. Diverso | 539950   | 25,00    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 148  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                 | 5120015 | 5120008 |          | Doc. Diverso | 993683   | 90,00    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 149  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO    | 5120016 | 5120009 |          | Doc. Diverso | 993696   | 25,00    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 150  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                 | 5120015 | 5120010 |          | Doc. Diverso | 978807   | 90,00    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 151  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO    | 5120016 | 5120011 |          | Doc. Diverso | 978820   | 25,00    | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 152  | 08.565.566/0001-72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA                   | 5120017 | 5120012 |          | Doc. Diverso | 213891   | 140,58   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 153  | 08.565.566/0001-72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA                   | 5120017 | 5120013 |          | Doc. Diverso | 702383   | 308,18   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 154  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                 | 5120018 | 5120014 |          | Doc. Diverso | 657280   | 145,79   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                              |         |         |          | Tipo         | Nº     | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                              |         |         |          |              |        |          |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                              |         |         |          |              |        |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 155  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120018 | 5120015 |          | Doc. Diverso | 500861 | 275,97   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 156  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120018 | 5120016 |          | Doc. Diverso | 169435 | 140,58   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 157  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120018 | 5120017 |          | Doc. Diverso | 347132 | 208,92   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 158  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120018 | 5120018 |          | Doc. Diverso | 500812 | 275,97   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 159  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120018 | 5120019 |          | Doc. Diverso | 985032 | 286,38   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 160  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120018 | 5120020 |          | Doc. Diverso | 500821 | 275,97   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 161  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120019 | 5120021 |          | Doc. Diverso | 607900 | 275,97   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 162  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120019 | 5120022 |          | Doc. Diverso | 473614 | 628,10   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 163  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120019 | 5120023 |          | Doc. Diverso | 245247 | 140,58   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 164  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120019 | 5120024 |          | Doc. Diverso | 133083 | 319,92   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 165  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120019 | 5120025 |          | Doc. Diverso | 518218 | 291,59   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 166  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 5120019 | 5120026 |          | Doc. Diverso | 390197 | 294,19   | 11/06/2025 | 12/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 167  | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                  | 5020013 | 5260002 |          | Nota Fiscal  | 993    | 8.131,50 | 25/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 168  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020040 | 5270002 |          | Nota Fiscal  | 1536   | 631,50   | 26/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 169  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1100001 | 5270003 |          | Nota Fiscal  | 1535   | 279,00   | 26/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 170  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020038 | 5280001 |          | Nota Fiscal  | 1539   | 349,50   | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 171  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 6020001 | 6020003 |          | Nota Fiscal  | 122    | 1.092,00 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 172  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                  | 5300005 | 5300018 |          | Nota Fiscal  | 704    | 7.192,50 | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 173  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA          | 5300009 | 6040001 |          | Nota Fiscal  | 55     | 3.722,00 | 04/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 174  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA          | 1020041 | 6040002 |          | Nota Fiscal  | 54     | 2.000,00 | 04/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 175  | 423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA                                       | 2030024 | 6030003 |          | Nota Fiscal  | 26386  | 435,00   | 03/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 176  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 6020003 | 6050001 |          | Nota Fiscal  | 188    | 1.145,00 | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                     |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                     |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                                     |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 177  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                           | 6020004 | 6050002 |          | Nota Fiscal  | 191      | 1.280,00  | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 178  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                           | 6020005 | 6050003 |          | Nota Fiscal  | 85       | 888,00    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 179  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                 | 6020006 | 6050004 |          | Nota Fiscal  | 92       | 1.476,75  | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 180  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1020037 | 6050005 |          | Nota Fiscal  | 126      | 571,43    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 181  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1100002 | 6050006 |          | Nota Fiscal  | 125      | 571,43    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 182  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                          | 5020014 | 6090003 |          | Nota Fiscal  | 476      | 52.115,06 | 09/07/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 183  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 2120001 | 6090005 |          | Doc. Diverso | 22751943 | 867,60    | 09/07/2025 | 09/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 184  | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS                     | 6110001 | 6110001 |          | Doc. Diverso | 011      | 1.241,88  | 11/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 185  | 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | 6020016 | 6120001 |          | Nota Fiscal  | 0004     | 2.019,40  | 12/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 186  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                | 6020017 | 6170001 |          | Doc. Diverso | 248      | 4.702,00  | 17/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 187  | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                | 6160001 | 6170002 |          | Nota Fiscal  | 110      | 425,24    | 17/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 188  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 2120001 | 6180002 |          | Doc. Diverso | 40571095 | 609,14    | 18/07/2025 | 18/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 189  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 3120001 | 6180003 |          | Doc. Diverso | 52616536 | 934,21    | 18/07/2025 | 18/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 190  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                         | 6270001 | 6300014 |          | Nota Fiscal  | 713      | 2.047,50  | 30/07/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 191  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 6240001 |          | Doc. Diverso | 50773842 | 409,29    | 24/07/2025 | 24/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 192  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 6240002 |          | Doc. Diverso | 52773900 | 1.923,62  | 24/07/2025 | 24/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 193  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 6240003 |          | Doc. Diverso | 28773896 | 2.080,69  | 24/07/2025 | 24/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 194  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                    | 6230014 | 6230014 |          | Doc. Diverso | 705173   | 100,00    | 23/07/2025 | 23/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 195  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                           | 7010001 | 7040003 |          | Nota Fiscal  | 193      | 960,00    | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 196  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                           | 7010002 | 7040004 |          | Nota Fiscal  | 196      | 885,00    | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 197  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                       | 7010003 | 7040005 |          | Nota Fiscal  | 128      | 1.579,10  | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 198  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                 | 7010004 | 7040006 |          | Nota Fiscal  | 97       | 1.945,59  | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                     |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                     |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                                     |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 199  | 11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.    | 7010005 | 7030002 |          | Nota Fiscal  | 864      | 1.920,00  | 02/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 200  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                           | 7010006 | 7070001 |          | Nota Fiscal  | 51       | 120,00    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 201  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1100002 | 7070004 |          | Nota Fiscal  | 133      | 571,43    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 202  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1020037 | 7070005 |          | Nota Fiscal  | 134      | 571,43    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 203  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                          | 6020052 | 7080001 |          | Nota Fiscal  | 495      | 52.115,06 | 07/08/2025 | 16/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 204  | 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | 6020064 | 7080004 |          | Nota Fiscal  | 005      | 4.288,30  | 07/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 205  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                 | 1020041 | 7090001 |          | Nota Fiscal  | 56       | 2.000,00  | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 206  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                 | 7010009 | 7090002 |          | Nota Fiscal  | 57       | 2.010,00  | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 207  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                           | 7010012 | 7090007 |          | Nota Fiscal  | 90       | 1.390,00  | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 208  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT        | 7010013 | 7110001 |          | Nota Fiscal  | 1581     | 999,04    | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 209  | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                         | 7010014 | 7100004 |          | Nota Fiscal  | 1028     | 9.356,00  | 09/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 210  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 7100003 | 7110003 |          | Nota Fiscal  | 225      | 2.618,70  | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 211  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 7100005 | 7110005 |          | Nota Fiscal  | 224      | 741,18    | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 212  | 32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO                                 | 7010015 | 7030005 |          | Nota Fiscal  | 1708     | 1.715,00  | 02/08/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 213  | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS                     | 7160001 | 7160001 |          | Doc. Diverso | 012      | 1.241,88  | 15/08/2025 | 22/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 214  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 3120001 | 7180003 |          | Doc. Diverso | 52616537 | 934,24    | 17/08/2025 | 18/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 215  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 7180004 |          | Doc. Diverso | 28719123 | 409,29    | 17/08/2025 | 18/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 216  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 7180005 |          | Doc. Diverso | 54714858 | 1.923,62  | 17/08/2025 | 18/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 217  | 58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA                                        | 6120001 | 7230001 |          | Nota Fiscal  | 11       | 1.200,00  | 22/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 218  | 08.565.566/0001-72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA                      | 7230004 | 7230003 |          | Doc. Diverso | 056139   | 326,36    | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 219  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO       | 7230001 | 7230004 |          | Doc. Diverso | 593069   | 40,00     | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 220  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                    | 7230002 | 7230005 |          | Doc. Diverso | 593056   | 103,52    | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |            |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº         | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                               |         |         |          |              |            |          |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                               |         |         |          |              |            |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 221  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7230003 | 7230006 |          | Doc. Diverso | 332685     | 268,63   | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 222  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7230003 | 7230007 |          | Doc. Diverso | 007746     | 136,92   | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 223  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7230003 | 7230008 |          | Doc. Diverso | 007746     | 136,92   | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 224  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7230003 | 7230009 |          | Doc. Diverso | 204785     | 143,44   | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 225  | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS               | 8040001 | 8040001 |          | Doc. Diverso | 001        | 1.241,88 | 03/09/2025 | 06/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 226  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7300001 | 7300005 |          | Doc. Diverso | 567179     | 105,41   | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 227  | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 7300002 | 7300006 |          | Doc. Diverso | 567192     | 25,00    | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 228  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7300003 | 7300007 |          | Doc. Diverso | 679869     | 143,44   | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 229  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7300003 | 7300008 |          | Doc. Diverso | 679870     | 143,44   | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 230  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 5270001 | 7300009 |          | Doc. Diverso | 48718627   | 2.080,69 | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 231  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                   | 7310001 | 7310001 |          | Nota Fiscal  | 721        | 3.307,50 | 30/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 232  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 7310004 | 8040002 |          | Nota Fiscal  | 1599       | 999,04   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 233  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1100002 | 8040003 |          | Nota Fiscal  | 142        | 571,43   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 234  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1020037 | 8040004 |          | Nota Fiscal  | 141        | 571,43   | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 235  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                           | 8010001 | 8040005 |          | Nota Fiscal  | 98         | 1.431,48 | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 236  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 8010002 | 8060002 |          | Nota Fiscal  | 211        | 400,00   | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 237  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 8010003 | 8060003 |          | Nota Fiscal  | 210        | 1.280,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 238  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA           | 8010006 | 8070001 |          | Nota Fiscal  | 59         | 2.290,00 | 06/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 239  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA           | 1020041 | 8070002 |          | Nota Fiscal  | 60         | 2.000,00 | 06/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 240  | 18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME                  | 8010007 | 8010004 |          | Nota Fiscal  | 3717       | 585,00   | 31/08/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 241  | 42.346.431/0001-54 - BEEHAVE INSTITUTE LTDA                                   | 8080001 | 8110002 |          | Doc. Diverso | 4055251923 | 849,00   | 10/09/2025 | 11/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 242  | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                   | 8080002 | 8080003 |          | Nota Fiscal  | 1044       | 7.668,02 | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                              |      |                                                                                     |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                     |         |         |          |              |          |          |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                                     |         |         |          |              |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                              | 243  | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                         | 8080002 | 8080004 |          | Nota Fiscal  | 1045     | 2.833,90 | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 244  | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408                       | 8110002 | 8110003 |          | Nota Fiscal  | 14       | 469,00   | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 245  | 48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | 8080003 | 8110004 |          | Nota Fiscal  | 0006     | 1.146,40 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 246  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 7090001 | 8140001 |          | Doc. Diverso | 28784047 | 705,33   | 13/09/2025 | 14/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 247  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 8070016 | 8080022 |          | Nota Fiscal  | 238      | 1.806,00 | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 248  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 8190007 |          | Doc. Diverso | 28719124 | 409,29   | 18/09/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 249  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 8190008 |          | Doc. Diverso | 54714859 | 1.923,62 | 18/09/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 250  | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN                    | 8190001 | 8190009 |          | Doc. Diverso | 584576   | 284,54   | 18/09/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 251  | 84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS        | 8190002 | 8220001 |          | Doc. Diverso | 664      | 300,00   | 21/09/2025 | 22/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 252  | 84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS        | 8190003 | 8220002 |          | Doc. Diverso | 664      | 600,00   | 21/09/2025 | 22/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 253  | 84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS        | 8190004 | 8220003 |          | Doc. Diverso | 566      | 300,00   | 21/09/2025 | 22/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 254  | 11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.    | 8250001 | 8250001 |          | Nota Fiscal  | 888      | 1.700,00 | 24/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 255  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                             | 5270001 | 8290001 |          | Doc. Diverso | 48718628 | 2.080,69 | 28/09/2025 | 29/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 256  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                         | 8010014 | 8290002 |          | Nota Fiscal  | 731      | 1.680,00 | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 257  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                       | 9010001 | 9010001 |          | Nota Fiscal  | 137      | 1.365,10 | 01/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 258  | 423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA                                              | 9020001 | 9020001 |          | Nota Fiscal  | 26712    | 320,00   | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 259  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1100002 | 9020004 |          | Nota Fiscal  | 148      | 571,43   | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 260  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                           | 1020037 | 9020005 |          | Nota Fiscal  | 149      | 571,43   | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 261  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                 | 9010008 | 9020006 |          | Nota Fiscal  | 105      | 1.865,90 | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 262  | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS                     | 8040001 | 9090001 |          | Doc. Diverso | 002      | 1.241,88 | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 263  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT        | 9010009 | 9080006 |          | Nota Fiscal  | 1642     | 999,04   | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                              | 264  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                 | 9010010 | 9090002 |          | Nota Fiscal  | 63       | 3.282,00 | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                      | Fila | Credor                                                                           | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                              |      |                                                                                  |              |          |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |           |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |      |                                                                                  |              |          |          |              |          |          |            |            |                                                   |           |
| Prestação de Serviços                                                        |      |                                                                                  |              |          |          |              |          |          |            |            |                                                   |           |
|                                                                              | 265  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA              | 1020041      | 9090003  |          | Nota Fiscal  | 61       | 2.000,00 | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 266  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 9010011      | 9090004  |          | Nota Fiscal  | 223      | 1.600,00 | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 267  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 9010012      | 9090005  |          | Nota Fiscal  | 219      | 1.390,00 | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 268  | 11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA. | 9100001      | 9110003  |          | Nota Fiscal  | 900      | 720,00   | 11/10/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 269  | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                                        | 9010025      | 9110015  |          | Nota Fiscal  | 6293     | 2.760,00 | 11/10/2025 | 24/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 270  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 9090006      | 9160008  |          | Nota Fiscal  | 262      | 3.582,37 | 16/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 271  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 9090007      | 9160009  |          | Nota Fiscal  | 264      | 632,10   | 16/10/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 272  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 9090008      | 9160010  |          | Nota Fiscal  | 263      | 741,18   | 16/10/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 273  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 9090009      | 9160011  |          | Nota Fiscal  | 261      | 9.571,80 | 16/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 274  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 5270001      | 9190001  |          | Doc. Diverso | 28719125 | 409,29   | 19/10/2025 | 19/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 275  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 5270001      | 9190002  |          | Doc. Diverso | 54714860 | 1.923,62 | 19/10/2025 | 19/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 276  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 7090001      | 9190003  |          | Doc. Diverso | 28784048 | 705,33   | 19/10/2025 | 19/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 277  | 15.347.788/0001-84 - VALDEBAN LEITE GUIMARAES                                    | 9170001      | 9220002  |          | Nota Fiscal  | 116      | 1.875,00 | 22/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 278  | 13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA                                         | 9180001      | 9250001  |          | Nota Fiscal  | 1128     | 2.400,00 | 25/10/2025 | 30/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 279  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                      | 9290002      | 9290002  |          | Nota Fiscal  | 738      | 3.412,50 | 29/10/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 280  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 1001000<br>1 | 10010005 |          | Nota Fiscal  | 1661     | 999,04   | 31/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                              | 281  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 1001000<br>2 | 10020001 |          | Nota Fiscal  | 106      | 1.531,48 | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 282  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1100002      | 10020002 |          | Nota Fiscal  | 158      | 571,43   | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 283  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 1020037      | 10020003 |          | Nota Fiscal  | 157      | 571,43   | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 284  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 1001000<br>5 | 10060001 |          | Nota Fiscal  | 228      | 435,00   | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 285  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 1001000<br>6 | 10060002 |          | Nota Fiscal  | 229      | 2.880,00 | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                              | 286  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA              | 1001001<br>0 | 10080001 |          | Nota Fiscal  | 65       | 4.143,00 | 07/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

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

**Prestação de Serviços**

|     |                                                                     |              |          |  |  |              |          |          |            |            |                                                   |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|--|--------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 287 | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 1020041      | 10080002 |  |  | Nota Fiscal  | 64       | 2.000,00 | 07/11/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 288 | 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA            | 9220015      | 10080005 |  |  | Nota Fiscal  | 339      | 1.080,00 | 07/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 289 | 11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS     | 8040001      | 10130001 |  |  | Doc. Diverso | 003      | 1.241,88 | 12/11/2025 | 13/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 290 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 5270001      | 10010006 |  |  | Doc. Diverso | 48718629 | 2.080,67 | 31/10/2025 | 01/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 291 | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                            | 1001001<br>1 | 10090001 |  |  | Nota Fiscal  | 6324     | 700,00   | 08/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 292 | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA         | 1001001<br>2 | 10130003 |  |  | Nota Fiscal  | 1067     | 9.722,13 | 12/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 293 | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA         | 1001001<br>2 | 10130004 |  |  | Nota Fiscal  | 1068     | 3.451,94 | 12/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 294 | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 1006001<br>2 | 10130005 |  |  | Nota Fiscal  | 286      | 123,53   | 12/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 295 | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 1006001<br>3 | 10130006 |  |  | Nota Fiscal  | 284      | 361,20   | 12/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 296 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 5270001      | 10230001 |  |  | Doc. Diverso | 49040152 | 1.923,62 | 22/11/2025 | 23/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 297 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 7090001      | 10240001 |  |  | Doc. Diverso | 25042792 | 705,33   | 23/11/2025 | 24/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |

|                    |               |                   |                   |            |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>744.290,61</b> | <b>Registros:</b> | <b>299</b> |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|

|                     |               |                     |                   |            |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.885.137,77</b> | <b>Registros:</b> | <b>788</b> |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|

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

**Fornecimento de Bens**

|      |                                                |         |         |  |  |             |       |           |            |            |                                                   |           |
|------|------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1 RP | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA | 902042  | 1104017 |  |  | Nota Fiscal | 6744  | 4.073,90  | 11/11/2024 | 14/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 2 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA    | 902043  | 1104003 |  |  | Nota Fiscal | 22709 | 2.456,05  | 11/11/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 3 RP | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA | 902044  | 1104015 |  |  | Nota Fiscal | 6750  | 5.002,03  | 11/11/2024 | 14/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 4 RP | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA | 1001021 | 1104016 |  |  | Nota Fiscal | 6743  | 5.054,10  | 11/11/2024 | 14/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 5 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA    | 1001022 | 1104002 |  |  | Nota Fiscal | 22710 | 3.107,50  | 11/11/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 6 RP | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA | 1001024 | 1104018 |  |  | Nota Fiscal | 6751  | 5.000,64  | 11/11/2024 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 7 RP | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA    | 1001028 | 1106025 |  |  | Nota Fiscal | 1836  | 50.000,00 | 13/11/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 8 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA    | 1121002 | 1122004 |  |  | Nota Fiscal | 22788 | 799,43    | 29/11/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila  | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |       |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |       |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |       |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 9 RP  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 1121006 | 1122007 |          | Nota Fiscal | 87    | 273,45    | 29/11/2024 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 10 RP | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 1121007 | 1128002 |          | Nota Fiscal | 6845  | 680,42    | 05/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 11 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 1210001 | 1212002 |          | Nota Fiscal | 22891 | 441,19    | 19/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 12 RP | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 1210002 | 1212003 |          | Nota Fiscal | 22892 | 3.778,23  | 19/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 13 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 1210004 | 1220002 |          | Nota Fiscal | 2943  | 2.488,91  | 27/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 14 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 1210005 | 1223001 |          | Nota Fiscal | 2944  | 1.704,40  | 30/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 1     | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 1070001 | 1100006 |          | Nota Fiscal | 43534 | 3.614,70  | 17/01/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 2     | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 1070002 | 1130002 |          | Nota Fiscal | 106   | 413,30    | 20/01/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 3     | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 1160001 | 1200001 |          | Nota Fiscal | 547   | 2.766,60  | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 4     | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 1070008 | 1140007 |          | Nota Fiscal | 7030  | 544,65    | 21/01/2025 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 5     | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 1090005 | 1150004 |          | Nota Fiscal | 43572 | 14.231,60 | 22/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 6     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130002 | 1210010 |          | Nota Fiscal | 1067  | 2.305,20  | 28/01/2025 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 7     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130003 | 1210011 |          | Nota Fiscal | 1070  | 2.500,40  | 28/01/2025 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 8     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130004 | 1210012 |          | Nota Fiscal | 1075  | 2.533,30  | 28/01/2025 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 9     | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 1150002 | 1150005 |          | Nota Fiscal | 43568 | 3.614,70  | 22/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 10    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130005 | 1210013 |          | Nota Fiscal | 1068  | 2.335,90  | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 11    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130006 | 1210014 |          | Nota Fiscal | 1069  | 2.373,00  | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 12    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130007 | 1210015 |          | Nota Fiscal | 1071  | 2.576,40  | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 13    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130008 | 1210016 |          | Nota Fiscal | 1072  | 2.508,60  | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 14    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130009 | 1210017 |          | Nota Fiscal | 1073  | 2.566,20  | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 15    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130010 | 1210018 |          | Nota Fiscal | 1074  | 329,00    | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 16    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1130011 | 1210019 |          | Nota Fiscal | 1076  | 2.579,36  | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1130012 | 1210020 |          | Nota Fiscal | 1077 | 2.599,10 | 28/01/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1130013 | 1210021 |          | Nota Fiscal | 1078 | 2.803,54 | 28/01/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 19   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1070010 | 1160002 |          | Nota Fiscal | 111  | 416,10   | 23/01/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 20   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 1070011 | 1200004 |          | Nota Fiscal | 1856 | 2.469,30 | 27/01/2025 | 04/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 21   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 1160004 | 1200006 |          | Nota Fiscal | 1854 | 1.989,00 | 27/01/2025 | 04/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200001 | 1280001 |          | Nota Fiscal | 1100 | 745,80   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200002 | 1280002 |          | Nota Fiscal | 1102 | 756,70   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200003 | 1280003 |          | Nota Fiscal | 1103 | 759,36   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 25   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200004 | 1280004 |          | Nota Fiscal | 1104 | 763,28   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 26   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200005 | 1280005 |          | Nota Fiscal | 1105 | 793,26   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200006 | 1280006 |          | Nota Fiscal | 1106 | 766,14   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200007 | 1280007 |          | Nota Fiscal | 1107 | 769,86   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200008 | 1280008 |          | Nota Fiscal | 1108 | 197,40   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200009 | 1280009 |          | Nota Fiscal | 1109 | 789,60   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200010 | 1280010 |          | Nota Fiscal | 1110 | 796,18   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200011 | 1280011 |          | Nota Fiscal | 1111 | 802,76   | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200012 | 1280012 |          | Nota Fiscal | 1113 | 1.059,66 | 04/02/2025 | 19/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 34   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1270001 | 1270001 |          | Nota Fiscal | 114  | 190,30   | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 35   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1270002 | 1270002 |          | Nota Fiscal | 113  | 345,40   | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1280002 | 2050001 |          | Nota Fiscal | 1140 | 263,20   | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1280003 | 2050002 |          | Nota Fiscal | 1141 | 1.052,80 | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 38   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1280004 | 2050003 |          | Nota Fiscal | 1142 | 987,00   | 12/02/2025 | 16/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                     |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                     |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1280005 | 2050004 |          | Nota Fiscal | 1143  | 1.019,90  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 40   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1280006 | 2050005 |          | Nota Fiscal | 1145  | 1.749,40  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 41   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270004 | 2050006 |          | Nota Fiscal | 1134  | 1.217,30  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 42   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270005 | 2050007 |          | Nota Fiscal | 1135  | 1.017,00  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 43   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270006 | 2050008 |          | Nota Fiscal | 1138  | 1.166,16  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 44   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270007 | 2050009 |          | Nota Fiscal | 1139  | 1.118,60  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1270003 | 2050010 |          | Nota Fiscal | 1133  | 1.152,60  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 46   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1280007 | 2050011 |          | Nota Fiscal | 1136  | 1.171,24  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 47   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1280008 | 2050012 |          | Nota Fiscal | 1137  | 1.084,80  | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 48   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL               | 2030007 | 2060001 |          | Nota Fiscal | 43719 | 17.007,15 | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 49   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL               | 2030009 | 2060003 |          | Nota Fiscal | 43718 | 4.999,30  | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 50   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1280011 | 1300017 |          | Nota Fiscal | 2963  | 4.691,26  | 06/02/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 51   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1280012 | 1300018 |          | Nota Fiscal | 2964  | 1.689,36  | 06/02/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 52   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1280013 | 1300019 |          | Nota Fiscal | 2965  | 2.468,86  | 06/02/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 53   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 1280014 | 1300020 |          | Nota Fiscal | 2966  | 5.522,45  | 06/02/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030011 | 2070008 |          | Nota Fiscal | 1181  | 1.733,10  | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030012 | 2070009 |          | Nota Fiscal | 1168  | 954,10    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030013 | 2070010 |          | Nota Fiscal | 1183  | 1.739,28  | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030014 | 2070011 |          | Nota Fiscal | 1172  | 960,68    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 58   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030015 | 2070012 |          | Nota Fiscal | 1180  | 996,66    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 59   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030016 | 2100015 |          | Nota Fiscal | 1184  | 1.003,44  | 17/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 60   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 2030017 | 2070013 |          | Nota Fiscal | 1174  | 973,84    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                                                     |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                                                     |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 2030018 | 2070014 |          | Nota Fiscal | 1175   | 263,20    | 14/02/2025 | 16/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 62   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 2030019 | 2070015 |          | Nota Fiscal | 1176   | 980,42    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 2030020 | 2070016 |          | Nota Fiscal | 1177   | 987,00    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 2030021 | 2070017 |          | Nota Fiscal | 1178   | 447,68    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 2030022 | 2070018 |          | Nota Fiscal | 1179   | 460,60    | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 66   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                                           | 2280005 | 3190006 |          | Nota Fiscal | 2511   | 4.196,74  | 26/03/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 67   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                                           | 2270003 | 3180008 |          | Nota Fiscal | 2509   | 297,18    | 25/03/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 68   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                                 | 4010019 | 4230006 |          | Nota Fiscal | 3057   | 723,40    | 30/04/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 69   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                   | 5050019 | 5060009 |          | Nota Fiscal | 214    | 164,10    | 13/05/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 70   | 29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5070001 | 5150002 |          | Nota Fiscal | 5167   | 277,60    | 22/05/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 71   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                                         | 6030001 | 6040006 |          | Nota Fiscal | 24104  | 198,15    | 11/06/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 72   | 05.823.205/0001-90 - MAQUIRA IND PROD ODONTOLOGICO S/A                                              | 5070002 | 5190013 |          | Nota Fiscal | 190789 | 364,94    | 26/05/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 73   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                                              | 6090018 | 6090011 |          | Nota Fiscal | 411    | 21.900,00 | 16/06/2025 | 25/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 74   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                                              | 6090019 | 6090012 |          | Nota Fiscal | 412    | 21.950,00 | 16/06/2025 | 25/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 75   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020039 | 6190001 |          | Nota Fiscal | 1686   | 446,89    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 76   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020040 | 6190002 |          | Nota Fiscal | 1687   | 447,44    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 77   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020041 | 6190003 |          | Nota Fiscal | 1688   | 454,26    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 78   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020042 | 6190004 |          | Nota Fiscal | 1690   | 461,04    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 79   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020043 | 6190005 |          | Nota Fiscal | 1691   | 467,82    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020044 | 6190006 |          | Nota Fiscal | 1692   | 467,18    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020045 | 6190007 |          | Nota Fiscal | 1693   | 197,40    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 82   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                                  | 6020046 | 6190008 |          | Nota Fiscal | 1694   | 473,76    | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |        | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor  |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 83   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6020047 | 6190009 |          | Nota Fiscal | 1695 | 480,34 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 84   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6020048 | 6190010 |          | Nota Fiscal | 1689 | 454,02 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 85   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6020049 | 6190011 |          | Nota Fiscal | 1696 | 486,92 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 86   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6020050 | 6190012 |          | Nota Fiscal | 1697 | 562,91 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 87   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160004 | 6230001 |          | Nota Fiscal | 1717 | 542,40 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 88   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160005 | 6230002 |          | Nota Fiscal | 1718 | 546,14 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 89   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160006 | 6230003 |          | Nota Fiscal | 1719 | 555,96 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 90   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160007 | 6230004 |          | Nota Fiscal | 1720 | 552,72 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 91   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160008 | 6230005 |          | Nota Fiscal | 1721 | 562,74 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 92   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160009 | 6230006 |          | Nota Fiscal | 1722 | 569,52 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 93   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160010 | 6230007 |          | Nota Fiscal | 1723 | 559,30 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 94   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160011 | 6230008 |          | Nota Fiscal | 1724 | 197,40 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 95   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160012 | 6230009 |          | Nota Fiscal | 1725 | 565,88 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 96   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160013 | 6230010 |          | Nota Fiscal | 1726 | 572,46 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 97   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160014 | 6230011 |          | Nota Fiscal | 1727 | 579,04 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 98   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160015 | 6230012 |          | Nota Fiscal | 1728 | 696,29 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 99   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020020 | 5020016 |          | Nota Fiscal | 1485 | 197,40 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 100  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020021 | 5020017 |          | Nota Fiscal | 1484 | 513,24 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 101  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020022 | 5020018 |          | Nota Fiscal | 1483 | 522,06 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 102  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020023 | 5020019 |          | Nota Fiscal | 1482 | 515,28 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 103  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020024 | 5020020 |          | Nota Fiscal | 1481 | 506,66 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 104  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020025 | 5020021 |          | Nota Fiscal | 1480 | 508,50 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |        | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor  |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 105  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020026 | 5020022 |          | Nota Fiscal | 1479 | 500,08 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 106  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020027 | 5020023 |          | Nota Fiscal | 1478 | 501,72 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 107  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020028 | 5020024 |          | Nota Fiscal | 1489 | 656,02 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 108  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020029 | 5020025 |          | Nota Fiscal | 1488 | 532,98 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 109  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020030 | 5020026 |          | Nota Fiscal | 1487 | 526,40 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 110  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5020031 | 5020027 |          | Nota Fiscal | 1486 | 519,82 | 09/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 111  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050042 | 5140018 |          | Nota Fiscal | 1518 | 501,72 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 112  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050043 | 5140019 |          | Nota Fiscal | 1519 | 500,08 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 113  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050044 | 5140020 |          | Nota Fiscal | 1520 | 522,06 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 114  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050045 | 5140021 |          | Nota Fiscal | 1521 | 513,24 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 115  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050046 | 5140022 |          | Nota Fiscal | 1522 | 515,28 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 116  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050047 | 5140023 |          | Nota Fiscal | 1523 | 535,62 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 117  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050048 | 5140024 |          | Nota Fiscal | 1524 | 546,14 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 118  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050049 | 5140025 |          | Nota Fiscal | 1525 | 197,40 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 119  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050050 | 5140026 |          | Nota Fiscal | 1526 | 526,40 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 120  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050052 | 5140027 |          | Nota Fiscal | 1527 | 552,72 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 121  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050053 | 5140028 |          | Nota Fiscal | 1528 | 539,56 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 122  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5050054 | 5140029 |          | Nota Fiscal | 1529 | 549,77 | 21/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 123  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120021 | 5190016 |          | Nota Fiscal | 1549 | 501,72 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 124  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120022 | 5190017 |          | Nota Fiscal | 1550 | 506,66 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 125  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120023 | 5190018 |          | Nota Fiscal | 1551 | 508,50 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 126  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120024 | 5190019 |          | Nota Fiscal | 1552 | 513,24 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |        | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor  |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 127  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120025 | 5190020 |          | Nota Fiscal | 1553 | 515,28 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 128  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120026 | 5190021 |          | Nota Fiscal | 1554 | 528,84 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 129  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120027 | 5190022 |          | Nota Fiscal | 1555 | 526,40 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 130  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120028 | 5190023 |          | Nota Fiscal | 1556 | 197,40 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 131  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120029 | 5190024 |          | Nota Fiscal | 1557 | 532,98 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 132  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120030 | 5190025 |          | Nota Fiscal | 1558 | 519,82 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 133  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120031 | 5190026 |          | Nota Fiscal | 1559 | 539,56 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 134  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5120032 | 5190027 |          | Nota Fiscal | 1560 | 609,96 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 135  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190017 | 5220018 |          | Nota Fiscal | 1581 | 501,72 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 136  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190018 | 5220019 |          | Nota Fiscal | 1582 | 506,66 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 137  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190019 | 5220020 |          | Nota Fiscal | 1583 | 508,50 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 138  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190020 | 5220021 |          | Nota Fiscal | 1584 | 513,24 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 139  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190021 | 5220022 |          | Nota Fiscal | 1585 | 515,28 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 140  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190022 | 5220023 |          | Nota Fiscal | 1586 | 528,84 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 141  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190023 | 5220024 |          | Nota Fiscal | 1587 | 526,40 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 142  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190024 | 5220025 |          | Nota Fiscal | 1588 | 197,40 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 143  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190025 | 5220026 |          | Nota Fiscal | 1589 | 532,98 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 144  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190026 | 5220027 |          | Nota Fiscal | 1590 | 519,82 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 145  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190027 | 5220028 |          | Nota Fiscal | 1591 | 539,56 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 146  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5190028 | 5220029 |          | Nota Fiscal | 1592 | 609,96 | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 147  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260014 | 5300044 |          | Nota Fiscal | 1620 | 494,94 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 148  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260015 | 5300045 |          | Nota Fiscal | 1621 | 493,50 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |        | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor  |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                    |         |         |          |             |      |        |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 149  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260016 | 5300046 |          | Nota Fiscal | 1622 | 501,72 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 150  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260017 | 5300047 |          | Nota Fiscal | 1623 | 500,08 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 151  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260018 | 5300048 |          | Nota Fiscal | 1624 | 508,50 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 152  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260019 | 5300049 |          | Nota Fiscal | 1625 | 515,28 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 153  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260020 | 5300050 |          | Nota Fiscal | 1626 | 513,24 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 154  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260021 | 5300051 |          | Nota Fiscal | 1627 | 197,40 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 155  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260022 | 5300052 |          | Nota Fiscal | 1628 | 519,82 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 156  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260023 | 5300053 |          | Nota Fiscal | 1629 | 526,40 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 157  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260024 | 5300054 |          | Nota Fiscal | 1630 | 532,98 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 158  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 5260025 | 5300055 |          | Nota Fiscal | 1631 | 596,14 | 06/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 159  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090020 | 6160026 |          | Nota Fiscal | 1655 | 453,56 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 160  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090021 | 6160027 |          | Nota Fiscal | 1656 | 454,02 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 161  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090022 | 6160028 |          | Nota Fiscal | 1657 | 461,04 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 162  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090023 | 6160029 |          | Nota Fiscal | 1658 | 460,60 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 163  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090024 | 6160030 |          | Nota Fiscal | 1659 | 466,90 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 164  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090025 | 6160031 |          | Nota Fiscal | 1660 | 473,57 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 165  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090026 | 6160032 |          | Nota Fiscal | 1661 | 480,34 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 166  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090027 | 6160033 |          | Nota Fiscal | 1662 | 197,40 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 167  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090028 | 6160034 |          | Nota Fiscal | 1663 | 486,92 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 168  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090029 | 6160035 |          | Nota Fiscal | 1664 | 493,50 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 169  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090030 | 6160036 |          | Nota Fiscal | 1665 | 500,08 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 170  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090031 | 6160037 |          | Nota Fiscal | 1666 | 472,44 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                          |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                          |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 171  | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA             | 6160017 | 6200002 |          | Nota Fiscal | 3727   | 2.495,00  | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 172  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                   | 6250001 | 6250001 |          | Nota Fiscal | 418    | 2.926,28  | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 173  | 31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL                                    | 6020056 | 6050008 |          | Nota Fiscal | 8975   | 2.665,38  | 12/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 174  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                          | 6060001 | 6250002 |          | Nota Fiscal | 540    | 19.666,65 | 02/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 175  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                          | 6060002 | 6260001 |          | Nota Fiscal | 542    | 16.227,83 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 176  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                          | 6060003 | 6250003 |          | Nota Fiscal | 541    | 18.210,68 | 02/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 177  | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA              | 5050021 | 6020007 |          | Nota Fiscal | 5554   | 3.108,00  | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 178  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 6030005 | 6160038 |          | Nota Fiscal | 3108   | 287,65    | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 179  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 5060004 | 6120016 |          | Nota Fiscal | 7643   | 1.314,22  | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 180  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 5050055 | 6120017 |          | Nota Fiscal | 7649   | 1.371,03  | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 181  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 5150013 | 6160039 |          | Nota Fiscal | 3114   | 1.216,00  | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 182  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 5150014 | 6160040 |          | Nota Fiscal | 3118   | 520,65    | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 183  | 01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA                        | 5020032 | 5260004 |          | Nota Fiscal | 3364   | 23.330,73 | 02/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 184  | 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 5300016 | 5300056 |          | Nota Fiscal | 250239 | 1.174,00  | 06/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 185  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                | 5020033 | 5090011 |          | Nota Fiscal | 2609   | 3.193,98  | 16/05/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 186  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                | 5020034 | 5090012 |          | Nota Fiscal | 2608   | 2.223,45  | 16/05/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 187  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 6020060 | 6100009 |          | Nota Fiscal | 328    | 1.823,63  | 17/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 188  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 5150015 | 6160041 |          | Nota Fiscal | 3119   | 4.470,60  | 24/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 189  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 6160018 | 6170003 |          | Nota Fiscal | 891    | 4.859,08  | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 190  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI           | 6160019 | 6170004 |          | Nota Fiscal | 892    | 2.942,11  | 25/06/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 191  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 6030006 | 6130002 |          | Nota Fiscal | 229    | 124,40    | 23/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 192  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | 6110003 | 6130003 |          | Nota Fiscal | 228    | 378,00    | 23/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 193  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 6110004 | 6190013 |          | Nota Fiscal | 236   | 66,50    | 27/06/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 194  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230001 | 6300002 |          | Nota Fiscal | 1750  | 833,94   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 195  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230002 | 6300003 |          | Nota Fiscal | 1751  | 835,66   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 196  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230003 | 6300004 |          | Nota Fiscal | 1752  | 840,72   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 197  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230005 | 6300006 |          | Nota Fiscal | 1754  | 847,50   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 198  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230006 | 6300007 |          | Nota Fiscal | 1755  | 854,28   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 199  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230007 | 6300008 |          | Nota Fiscal | 1756  | 855,40   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 200  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230008 | 6300009 |          | Nota Fiscal | 1757  | 197,40   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 201  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230009 | 6300010 |          | Nota Fiscal | 1758  | 861,98   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 202  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230010 | 6300011 |          | Nota Fiscal | 1759  | 868,56   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 203  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230011 | 6300012 |          | Nota Fiscal | 1760  | 875,14   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 204  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230012 | 6300013 |          | Nota Fiscal | 1761  | 1.280,61 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 205  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6230013 | 6300017 |          | Nota Fiscal | 1753  | 848,82   | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 206  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 6300003 | 7040001 |          | Nota Fiscal | 936   | 2.728,32 | 14/07/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 207  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 6300004 | 7040002 |          | Nota Fiscal | 935   | 4.048,95 | 14/07/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 208  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 6180004 | 7040008 |          | Nota Fiscal | 24352 | 5.035,58 | 14/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 209  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 6180005 | 7040009 |          | Nota Fiscal | 24353 | 1.161,60 | 14/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 210  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 6180007 | 7030004 |          | Nota Fiscal | 1937  | 4.342,86 | 11/07/2025 | 15/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 211  | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA                      | 7010010 | 7080005 |          | Nota Fiscal | 14    | 502,50   | 16/07/2025 | 06/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 212  | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA                      | 7010011 | 7080006 |          | Nota Fiscal | 13    | 522,60   | 16/07/2025 | 06/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 213  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300005 | 7070008 |          | Nota Fiscal | 1787  | 874,62   | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 214  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6300006 | 7070009 |          | Nota Fiscal | 1788  | 875,14   | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 215  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300007 | 7070010 |          | Nota Fiscal | 1789 | 881,40    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 216  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300008 | 7070011 |          | Nota Fiscal | 1790 | 888,30    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 217  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300009 | 7070012 |          | Nota Fiscal | 1791 | 888,18    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 218  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300010 | 7070013 |          | Nota Fiscal | 1792 | 894,96    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 219  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300011 | 7070014 |          | Nota Fiscal | 1793 | 894,88    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 220  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300012 | 7070015 |          | Nota Fiscal | 1794 | 197,40    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 221  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300013 | 7070016 |          | Nota Fiscal | 1795 | 901,46    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 222  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300014 | 7070017 |          | Nota Fiscal | 1796 | 908,04    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 223  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300015 | 7070018 |          | Nota Fiscal | 1797 | 914,62    | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 224  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 6300016 | 7070019 |          | Nota Fiscal | 1798 | 1.381,01  | 15/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 225  | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA            | 7080002 | 7090012 |          | Nota Fiscal | 462  | 2.045,00  | 17/07/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 226  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 7150001 | 7150001 |          | Nota Fiscal | 419  | 25.940,00 | 22/07/2025 | 17/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 227  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 7150002 | 7150002 |          | Nota Fiscal | 420  | 19.691,00 | 22/07/2025 | 17/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 228  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 7150003 | 7150003 |          | Nota Fiscal | 421  | 18.310,00 | 22/07/2025 | 17/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 229  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 7150004 | 7150004 |          | Nota Fiscal | 422  | 21.259,00 | 22/07/2025 | 17/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 230  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6180008 | 7040010 |          | Nota Fiscal | 3139 | 4.002,56  | 14/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 231  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 6180009 | 7070020 |          | Nota Fiscal | 7751 | 2.397,63  | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 232  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 6180010 | 7070021 |          | Nota Fiscal | 7750 | 3.801,53  | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 233  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 7040001 | 7040011 |          | Nota Fiscal | 3136 | 6.650,36  | 14/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 234  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6180013 | 7070024 |          | Nota Fiscal | 3142 | 680,00    | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 235  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6180014 | 7040012 |          | Nota Fiscal | 3137 | 3.628,68  | 14/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 236  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 6180015 | 7040013 |          | Nota Fiscal | 3138 | 4.333,73  | 14/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |              |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |              |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |              |
|                                                                                                                                                         | 237  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 6180016 | 7070025 |          | Nota Fiscal | 3141  | 1.494,00  | 15/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 238  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 7080004 | 7140003 |          | Nota Fiscal | 7779  | 2.336,61  | 21/07/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 239  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 7080005 | 7170001 |          | Nota Fiscal | 44886 | 13.287,05 | 24/07/2025 | 18/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 240  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 7080006 | 7170002 |          | Nota Fiscal | 44887 | 46.727,05 | 24/07/2025 | 18/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 241  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 7150005 | 7170003 |          | Nota Fiscal | 974   | 4.055,82  | 24/07/2025 | 22/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 242  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 7150006 | 7170004 |          | Nota Fiscal | 973   | 4.905,79  | 24/07/2025 | 22/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 243  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070003 | 7160002 |          | Nota Fiscal | 1821  | 833,94    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 244  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070004 | 7160003 |          | Nota Fiscal | 1822  | 835,66    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 245  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070005 | 7160004 |          | Nota Fiscal | 1823  | 840,72    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 246  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070006 | 7160005 |          | Nota Fiscal | 1824  | 842,24    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 247  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070007 | 7160006 |          | Nota Fiscal | 1825  | 847,50    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 248  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070008 | 7160007 |          | Nota Fiscal | 1826  | 854,28    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 249  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070009 | 7160008 |          | Nota Fiscal | 1827  | 855,40    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 250  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070010 | 7160009 |          | Nota Fiscal | 1828  | 197,40    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 251  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070011 | 7160010 |          | Nota Fiscal | 1829  | 861,98    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 252  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070012 | 7160011 |          | Nota Fiscal | 1830  | 868,56    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 253  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070013 | 7160012 |          | Nota Fiscal | 1831  | 875,14    | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 254  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7070014 | 7160013 |          | Nota Fiscal | 1832  | 1.287,18  | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 255  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 7180001 | 7180001 |          | Nota Fiscal | 425   | 20.234,96 | 25/07/2025 | 22/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 256  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 7070002 | 7180002 |          | Nota Fiscal | 424   | 79.763,87 | 25/07/2025 | 22/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|                                                                                                                                                         | 257  | 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COM E SERV LTDA ME              | 7010017 | 7140004 |          | Nota Fiscal | 7693  | 21.167,39 | 21/07/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liq. Anulada |
| Anulação Total em 01/08/2025. Motivo: CORRIGIR FONTE DE RECURSOS (SOLICITADO POR SUELDO)                                                                |      |                                                                |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |              |
|                                                                                                                                                         | 258  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 7140002 | 7210002 |          | Nota Fiscal | 1852  | 793,26    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                    |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                    |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 259  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140003 | 7210003 |          | Nota Fiscal | 1853 | 796,18    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 260  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140004 | 7210004 |          | Nota Fiscal | 1854 | 806,82    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 261  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140005 | 7210005 |          | Nota Fiscal | 1855 | 802,76    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 262  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140006 | 7210006 |          | Nota Fiscal | 1856 | 800,04    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 263  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140007 | 7210007 |          | Nota Fiscal | 1857 | 813,60    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 264  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140008 | 7210008 |          | Nota Fiscal | 1858 | 809,34    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 265  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140009 | 7210009 |          | Nota Fiscal | 1859 | 197,40    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 266  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140010 | 7210010 |          | Nota Fiscal | 1860 | 815,92    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 267  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140011 | 7210011 |          | Nota Fiscal | 1861 | 822,50    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 268  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140012 | 7210012 |          | Nota Fiscal | 1862 | 829,08    | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 269  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140013 | 7210013 |          | Nota Fiscal | 1863 | 1.213,15  | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 270  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA             | 7250001 | 7250001 |          | Nota Fiscal | 426  | 26.553,16 | 01/08/2025 | 25/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 271  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA             | 7250002 | 7250002 |          | Nota Fiscal | 427  | 23.946,84 | 01/08/2025 | 25/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 272  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210003 | 7240001 |          | Nota Fiscal | 1886 | 861,06    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 273  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210004 | 7240002 |          | Nota Fiscal | 1887 | 861,98    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 274  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210005 | 7240003 |          | Nota Fiscal | 1888 | 874,62    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 275  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210006 | 7240004 |          | Nota Fiscal | 1889 | 875,14    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 276  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210007 | 7240005 |          | Nota Fiscal | 1891 | 881,40    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 277  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210008 | 7240006 |          | Nota Fiscal | 1892 | 888,18    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 278  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210009 | 7240007 |          | Nota Fiscal | 1893 | 888,30    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 279  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210010 | 7240008 |          | Nota Fiscal | 1894 | 197,40    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 280  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210011 | 7240009 |          | Nota Fiscal | 1895 | 894,88    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                        |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                        |         |         |          |             |       |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 281  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7210012 | 7240010 |          | Nota Fiscal | 1896  | 901,46    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 282  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7210013 | 7240011 |          | Nota Fiscal | 1897  | 914,62    | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 283  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7210014 | 7240012 |          | Nota Fiscal | 1898  | 1.260,99  | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 284  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                 | 7280001 | 7280002 |          | Nota Fiscal | 429   | 21.713,90 | 04/08/2025 | 31/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 285  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                 | 7280002 | 7280003 |          | Nota Fiscal | 428   | 60.606,30 | 04/08/2025 | 30/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 286  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                 | 7290001 | 7290001 |          | Nota Fiscal | 430   | 434,13    | 05/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 287  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 7310002 | 8010001 |          | Nota Fiscal | 1021  | 4.842,23  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 288  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 7310003 | 8010002 |          | Nota Fiscal | 1020  | 5.761,61  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 289  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                              | 7280003 | 8010003 |          | Nota Fiscal | 2714  | 6.166,90  | 08/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 290  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                  | 8040002 | 8050001 |          | Nota Fiscal | 45002 | 1.022,10  | 12/08/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 291  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 7140014 | 8050003 |          | Nota Fiscal | 1944  | 2.710,04  | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 292  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7140015 | 8040007 |          | Nota Fiscal | 7845  | 5.508,33  | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 293  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7090002 | 8040008 |          | Nota Fiscal | 7843  | 767,35    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 294  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 7020002 | 8050004 |          | Nota Fiscal | 1948  | 1.299,35  | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 295  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280004 | 8040010 |          | Nota Fiscal | 1918  | 793,26    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 296  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280005 | 8040011 |          | Nota Fiscal | 1919  | 796,18    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 297  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280006 | 8040012 |          | Nota Fiscal | 1920  | 800,04    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 298  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280007 | 8040013 |          | Nota Fiscal | 1921  | 802,76    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 299  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280009 | 8040014 |          | Nota Fiscal | 1923  | 820,38    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 300  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280010 | 8040015 |          | Nota Fiscal | 1924  | 809,34    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 301  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280011 | 8040016 |          | Nota Fiscal | 1925  | 197,40    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 302  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280012 | 8040017 |          | Nota Fiscal | 1926  | 815,92    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 303  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 7280013 | 8040018 |          | Nota Fiscal | 1927 | 822,50    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 304  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 7280014 | 8040019 |          | Nota Fiscal | 1928 | 829,08    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 305  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 7280015 | 8040020 |          | Nota Fiscal | 1929 | 1.199,74  | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 306  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 7280008 | 8040021 |          | Nota Fiscal | 1922 | 813,60    | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 307  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 8070002 | 8080005 |          | Nota Fiscal | 362  | 1.980,84  | 15/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 308  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 8070004 | 8080007 |          | Nota Fiscal | 360  | 5.901,72  | 15/08/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 309  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 8010008 | 8080015 |          | Nota Fiscal | 3165 | 6.429,38  | 15/08/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 310  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 7150008 | 8080016 |          | Nota Fiscal | 3166 | 3.035,95  | 15/08/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 311  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 7030001 | 8040022 |          | Nota Fiscal | 7842 | 1.018,68  | 11/08/2025 | 03/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 312  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 8070012 | 8080017 |          | Nota Fiscal | 363  | 7.472,54  | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 313  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 8070014 | 8080019 |          | Nota Fiscal | 361  | 3.003,70  | 15/08/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 314  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 8140001 | 8150001 |          | Nota Fiscal | 432  | 35.607,40 | 22/08/2025 | 15/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 315  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 8140002 | 8150002 |          | Nota Fiscal | 433  | 17.033,25 | 22/08/2025 | 15/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 316  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA      | 8140003 | 8140003 |          | Nota Fiscal | 7895 | 225,00    | 21/08/2025 | 03/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 317  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 7080007 | 7140005 |          | Nota Fiscal | 3155 | 1.081,60  | 21/07/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 318  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040003 | 8120001 |          | Nota Fiscal | 1950 | 800,04    | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 319  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040004 | 8120002 |          | Nota Fiscal | 1951 | 809,34    | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 320  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040005 | 8120003 |          | Nota Fiscal | 1952 | 806,82    | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 321  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040006 | 8120004 |          | Nota Fiscal | 1953 | 822,50    | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 322  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040007 | 8120005 |          | Nota Fiscal | 1954 | 827,16    | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 323  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040008 | 8120006 |          | Nota Fiscal | 1955 | 847,50    | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 324  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 8040009 | 8120007 |          | Nota Fiscal | 1956 | 835,66    | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 325  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8040010 | 8120008 |          | Nota Fiscal | 1957 | 197,40   | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 326  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8040011 | 8120009 |          | Nota Fiscal | 1958 | 829,08   | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 327  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8040012 | 8120010 |          | Nota Fiscal | 1959 | 842,24   | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 328  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8040013 | 8120011 |          | Nota Fiscal | 1960 | 848,82   | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 329  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8040014 | 8120012 |          | Nota Fiscal | 1961 | 1.033,45 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 330  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 8070017 | 8080023 |          | Nota Fiscal | 3167 | 3.211,28 | 15/08/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 331  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 8070018 | 8080024 |          | Nota Fiscal | 3168 | 2.482,05 | 15/08/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 332  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 8180002 | 8190001 |          | Nota Fiscal | 1074 | 2.661,35 | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 333  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 8180003 | 8190002 |          | Nota Fiscal | 1076 | 3.860,95 | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 334  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 8180004 | 8190003 |          | Nota Fiscal | 1075 | 4.113,82 | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 335  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 8010009 | 8190004 |          | Nota Fiscal | 2755 | 346,00   | 26/08/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 336  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 8010010 | 8190005 |          | Nota Fiscal | 2757 | 8.350,49 | 26/08/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 337  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 8010011 | 8190006 |          | Nota Fiscal | 2756 | 1.282,33 | 26/08/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 338  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110005 | 8180001 |          | Nota Fiscal | 1983 | 881,40   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 339  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110006 | 8180002 |          | Nota Fiscal | 1984 | 789,60   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 340  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110007 | 8180003 |          | Nota Fiscal | 1985 | 745,80   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 341  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110008 | 8180004 |          | Nota Fiscal | 1986 | 921,20   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 342  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110009 | 8180005 |          | Nota Fiscal | 1987 | 847,50   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 343  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110010 | 8180006 |          | Nota Fiscal | 1988 | 779,70   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 344  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110011 | 8180007 |          | Nota Fiscal | 1989 | 723,80   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 345  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110012 | 8180008 |          | Nota Fiscal | 1990 | 263,20   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 346  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110013 | 8180009 |          | Nota Fiscal | 1991 | 894,88   | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 347  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110014 | 8180010 |          | Nota Fiscal | 1992 | 954,10    | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 348  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110015 | 8180011 |          | Nota Fiscal | 1993 | 815,92    | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 349  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8110016 | 8180012 |          | Nota Fiscal | 1994 | 1.882,93  | 25/08/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 350  | 10.748.147/0001-18 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA            | 8010012 | 8060010 |          | Nota Fiscal | 3245 | 7.000,00  | 13/08/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 351  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8180009 | 8250008 |          | Nota Fiscal | 1995 | 915,30    | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 352  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8180010 | 8250009 |          | Nota Fiscal | 2004 | 789,60    | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 353  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8180011 | 8250010 |          | Nota Fiscal | 1999 | 1.010,22  | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 354  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8180012 | 8250011 |          | Nota Fiscal | 2000 | 813,60    | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 355  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8180013 | 8250012 |          | Nota Fiscal | 2005 | 1.234,86  | 01/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 356  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 8140004 | 8140005 |          | Nota Fiscal | 257  | 3.849,57  | 21/08/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 357  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250010 | 8270002 |          | Nota Fiscal | 2054 | 1.257,70  | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 358  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250009 | 8270003 |          | Nota Fiscal | 2053 | 756,70    | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 359  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250008 | 8270004 |          | Nota Fiscal | 2052 | 625,10    | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 360  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250005 | 8270005 |          | Nota Fiscal | 2055 | 1.017,00  | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 361  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250004 | 8270006 |          | Nota Fiscal | 2049 | 915,30    | 03/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 362  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250003 | 8270007 |          | Nota Fiscal | 2048 | 987,00    | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 363  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 8250012 | 8270008 |          | Nota Fiscal | 2045 | 745,80    | 03/09/2025 | 09/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 364  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9010003 | 9030002 |          | Nota Fiscal | 1127 | 1.290,00  | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 365  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9010004 | 9030003 |          | Nota Fiscal | 1126 | 1.503,34  | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 366  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                  | 9030001 | 9040001 |          | Nota Fiscal | 31   | 1.375,00  | 11/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 367  | 01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA              | 9010006 | 9050001 |          | Nota Fiscal | 3597 | 12.842,60 | 12/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 368  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 8110017 | 9090007 |          | Nota Fiscal | 2785 | 846,11    | 16/09/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                              | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                     |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                     |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 369  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 8140006 | 8140006 |          | Nota Fiscal | 256  | 1.159,12  | 21/08/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 370  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010014 | 9110004 |          | Nota Fiscal | 2080 | 1.017,00  | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 371  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010015 | 9110005 |          | Nota Fiscal | 2081 | 909,50    | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 372  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010016 | 9110006 |          | Nota Fiscal | 2082 | 1.152,60  | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 373  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010017 | 9110007 |          | Nota Fiscal | 2083 | 1.184,40  | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 374  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010018 | 9110008 |          | Nota Fiscal | 2084 | 745,80    | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 375  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010019 | 9110009 |          | Nota Fiscal | 2085 | 881,40    | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 376  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010020 | 9110010 |          | Nota Fiscal | 2086 | 723,80    | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 377  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9010024 | 9110014 |          | Nota Fiscal | 2090 | 2.256,09  | 18/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 378  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 9100003 | 9100006 |          | Nota Fiscal | 437  | 18.000,00 | 17/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 379  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA              | 9100004 | 9100007 |          | Nota Fiscal | 436  | 19.000,00 | 17/09/2025 | 15/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 380  | 12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES          | 9030003 | 9090008 |          | Nota Fiscal | 2362 | 678,60    | 16/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 381  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080006 | 9120006 |          | Nota Fiscal | 2110 | 813,60    | 19/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 382  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080007 | 9120007 |          | Nota Fiscal | 2112 | 881,40    | 19/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 383  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080008 | 9120008 |          | Nota Fiscal | 2113 | 789,60    | 19/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 384  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080009 | 9120009 |          | Nota Fiscal | 2114 | 915,30    | 19/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 385  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080010 | 9120010 |          | Nota Fiscal | 2115 | 745,80    | 19/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 386  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 9080011 | 9120011 |          | Nota Fiscal | 2120 | 1.845,00  | 19/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 387  | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA       | 8010024 | 9150004 |          | Nota Fiscal | 36   | 875,00    | 22/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 388  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 9080012 | 9170001 |          | Nota Fiscal | 3203 | 3.582,95  | 24/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 389  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 9080013 | 9170002 |          | Nota Fiscal | 3204 | 3.014,05  | 24/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 390  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 9080016 | 9170005 |          | Nota Fiscal | 3205 | 5.485,62  | 24/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                         | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                |          |          |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                |          |          |          |             |        |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                |          |          |          |             |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 391  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 9170004  | 9180002  |          | Nota Fiscal | 1152   | 1.384,11  | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 392  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 8260001  | 9220003  |          | Nota Fiscal | 2801   | 1.566,25  | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 393  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 8260002  | 9220004  |          | Nota Fiscal | 2802   | 899,17    | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 394  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 9160002  | 9220005  |          | Nota Fiscal | 2803   | 754,59    | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 395  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 9190001  | 9220006  |          | Nota Fiscal | 2804   | 905,70    | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 396  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150013  | 9220019  |          | Nota Fiscal | 2146   | 921,20    | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 397  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150014  | 9220020  |          | Nota Fiscal | 2147   | 847,50    | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 398  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9150015  | 9220021  |          | Nota Fiscal | 2153   | 2.456,05  | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 399  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 9170005  | 9240001  |          | Nota Fiscal | 45319  | 1.375,39  | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 400  | 32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 9220001  | 9220023  |          | Nota Fiscal | 585    | 8.962,00  | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 401  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220010  | 9250011  |          | Nota Fiscal | 2178   | 855,40    | 02/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 402  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220011  | 9250012  |          | Nota Fiscal | 2180   | 739,02    | 02/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 403  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220012  | 9250013  |          | Nota Fiscal | 2185   | 1.544,65  | 02/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 404  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 9220009  | 9250014  |          | Nota Fiscal | 2175   | 779,70    | 02/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 405  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 9010030  | 10010001 |          | Nota Fiscal | 45387  | 33.603,95 | 08/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 406  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 9010031  | 10010002 |          | Nota Fiscal | 45389  | 35.056,80 | 08/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 407  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 9010032  | 10010003 |          | Nota Fiscal | 45388  | 31.475,72 | 08/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 408  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 10010004 | 10020005 |          | Nota Fiscal | 1200   | 1.604,16  | 09/10/2025 | 20/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 409  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 10060001 | 10060003 |          | Nota Fiscal | 447    | 447,93    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 410  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                | 9010036  | 10070006 |          | Nota Fiscal | 549    | 21.468,52 | 14/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 411  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                | 9010037  | 10070007 |          | Nota Fiscal | 550    | 28.533,63 | 14/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 412  | 05.823.205/0001-90 - MAQUIRA IND PROD ODONTOLOGICO S/A         | 9160001  | 9220025  |          | Nota Fiscal | 197471 | 135,05    | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                                              | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento   |              |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                                                     |              |          |          | Tipo        | Nº           | Valor      |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                                                     |              |          |          |             |              |            |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                    |      |                                                                                                     |              |          |          |             |              |            |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 413  | 29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9160003      | 9230011  |          | Nota Fiscal | 5402         | 203,20     | 30/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 414  | 29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9190004      | 9240007  |          | Nota Fiscal | 5417         | 1.065,42   | 01/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 415  | 29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9290014      | 9290005  |          | Nota Fiscal | 5441         | 624,00     | 06/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 416  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                                               | 1001001<br>4 | 10140003 |          | Nota Fiscal | 45472        | 5.680,70   | 21/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 417  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                                           | 9160004      | 10140004 |          | Nota Fiscal | 2832         | 629,52     | 21/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 418  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                                           | 1001001<br>5 | 10140005 |          | Nota Fiscal | 2833         | 19.790,58  | 21/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| Total Fila:                                                                                                                                             |      |                                                                                                     |              |          |          | Valor:      | 1.411.240,00 | Registros: | 432        |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                                                     |              |          |          |             |              |            |            |            |                                                   |           |
| Locações                                                                                                                                                |      |                                                                                                     |              |          |          |             |              |            |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 1    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 1300013  |          | Nota Fiscal | 6            | 303,50     | 01/03/2025 | 26/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 2    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 1300021  |          | Nota Fiscal | 5            | 303,50     | 01/03/2025 | 25/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 3    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 2280002  |          | Nota Fiscal | 22           | 303,50     | 30/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 4    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 3280001  |          | Nota Fiscal | 41           | 303,50     | 27/04/2025 | 04/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 5    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 4300006  |          | Nota Fiscal | 61           | 303,50     | 30/05/2025 | 14/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 6    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 5290002  |          | Nota Fiscal | 75           | 303,50     | 28/06/2025 | 14/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 7    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                          | 5020015      | 6090002  |          | Nota Fiscal | 474          | 10.426,00  | 09/07/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 8    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 6300001  |          | Nota Fiscal | 95           | 303,50     | 30/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 9    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                           | 6020061      | 6060003  |          | Nota Fiscal | 101          | 1.974,00   | 06/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 10   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                          | 6020063      | 7080003  |          | Nota Fiscal | 493          | 10.426,00  | 07/08/2025 | 14/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 11   | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 7300004  |          | Nota Fiscal | 104          | 303,50     | 29/08/2025 | 06/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 12   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                          | 7010023      | 8060006  |          | Nota Fiscal | 510          | 10.827,00  | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 13   | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                                     | 1020044      | 8290003  |          | Nota Fiscal | 118          | 303,50     | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila  | Credor                                                                          | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |       |                                                                                 |         |         |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |       |                                                                                 |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |           |
| Locações                                                                                                                                                |       |                                                                                 |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 14    | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487                 | 1020044 | 9300003 |          | Nota Fiscal | 132    | 303,50    | 30/10/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         |       |                                                                                 |         |         |          | Total Fila: | Valor: | 36.688,00 | Registros: | 14         |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |       |                                                                                 |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |           |
| Prestação de Serviços                                                                                                                                   |       |                                                                                 |         |         |          |             |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 1 RP  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 429005  | 816001  |          | Nota Fiscal | 1216   | 346,00    | 15/09/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 2 RP  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 429005  | 829007  |          | Nota Fiscal | 1234   | 346,00    | 28/09/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 3 RP  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 429005  | 1004007 |          | Nota Fiscal | 1271   | 346,00    | 03/11/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 4 RP  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                          | 1001018 | 1105001 |          | Nota Fiscal | 6042   | 5.002,50  | 05/12/2024 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 5 RP  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 429005  | 1106024 |          | Nota Fiscal | 1311   | 346,00    | 06/12/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 6 RP  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                          | 1101010 | 1111006 |          | Nota Fiscal | 6046   | 5.527,50  | 11/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 7 RP  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                          | 1101011 | 1111007 |          | Nota Fiscal | 6047   | 4.729,00  | 11/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 8 RP  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                          | 1101012 | 1111008 |          | Nota Fiscal | 6048   | 3.114,30  | 11/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 9 RP  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                          | 902039  | 1125001 |          | Nota Fiscal | 6041   | 4.977,00  | 25/12/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 10 RP | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 429005  | 1202006 |          | Nota Fiscal | 1340   | 346,00    | 01/01/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 11 RP | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA | 1202032 | 1223006 |          | Nota Fiscal | 16212  | 28.523,19 | 22/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 12 RP | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA | 1202033 | 1223007 |          | Nota Fiscal | 16216  | 16.865,24 | 22/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 1     | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                    | 1020024 | 1060013 |          | Nota Fiscal | 178    | 4.161,27  | 05/02/2025 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 2     | 19.164.710/0001-85 - MEIRELES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                       | 1130001 | 1130001 |          | Nota Fiscal | 577    | 9.300,00  | 12/02/2025 | 15/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 3     | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 1020018 | 1100004 |          | Nota Fiscal | 1398   | 346,00    | 09/02/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 4     | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                        | 1150001 | 1150001 |          | Nota Fiscal | 450    | 42.032,50 | 14/02/2025 | 17/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 5     | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 1020045 | 2100004 |          | Nota Fiscal | 397    | 55.614,67 | 12/03/2025 | 22/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 6     | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 1290002 | 2100010 |          | Nota Fiscal | 398    | 23.297,12 | 12/03/2025 | 24/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 7     | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 1020039 | 2130004 |          | Nota Fiscal | 1431   | 346,00    | 15/03/2025 | 14/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                              |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                              |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |          |
| Prestação de Serviços                                                                                                                                   |      |                                                                              |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                         | 8    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                          | 3030001 | 3060001 |          | Nota Fiscal | 102  | 990,00    | 05/04/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 9    | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 1100003 | 2280001 |          | Nota Fiscal | 187  | 4.161,27  | 30/03/2025 | 10/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 10   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 1100003 | 3100002 |          | Nota Fiscal | 184  | 4.161,27  | 09/04/2025 | 31/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 11   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020039 | 3100017 |          | Nota Fiscal | 1454 | 346,00    | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 12   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 1100003 | 3310005 |          | Nota Fiscal | 193  | 4.161,27  | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 13   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                          | 3030001 | 4030003 |          | Nota Fiscal | 165  | 1.320,00  | 03/05/2025 | 13/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 14   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020039 | 4080004 |          | Nota Fiscal | 1485 | 346,00    | 08/05/2025 | 14/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 15   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 3180002 | 4080012 |          | Nota Fiscal | 443  | 22.799,52 | 08/05/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 16   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                          | 3030001 | 4300002 |          | Nota Fiscal | 209  | 1.320,00  | 30/05/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 17   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 1100003 | 5020002 |          | Nota Fiscal | 197  | 4.161,27  | 01/06/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 18   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020039 | 5050007 |          | Nota Fiscal | 1506 | 346,00    | 04/06/2025 | 14/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 19   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 4010022 | 5060003 |          | Nota Fiscal | 460  | 24.066,16 | 05/06/2025 | 26/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 20   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 4280022 | 5140016 |          | Nota Fiscal | 484  | 33.085,10 | 13/06/2025 | 22/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 21   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020039 | 5270001 |          | Nota Fiscal | 1534 | 346,00    | 26/06/2025 | 15/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 22   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                          | 3030001 | 5300001 |          | Nota Fiscal | 270  | 1.320,00  | 29/06/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 23   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 1100003 | 5290001 |          | Nota Fiscal | 204  | 4.161,27  | 28/06/2025 | 18/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 24   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 5050039 | 6040003 |          | Nota Fiscal | 488  | 30.399,80 | 04/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 25   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 5020016 | 6090004 |          | Nota Fiscal | 477  | 26.599,44 | 09/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 26   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 6020057 | 6120018 |          | Nota Fiscal | 491  | 6.733,22  | 12/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 27   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 6020058 | 6100007 |          | Nota Fiscal | 214  | 1.264,20  | 10/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 28   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | 6020059 | 6100008 |          | Nota Fiscal | 215  | 617,65    | 10/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                         | 29   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                  | 6020062 | 6090013 |          | Nota Fiscal | 1006 | 6.182,50  | 09/07/2025 | 30/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                 | Fila | Credor                                                                                    | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |           |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |         |         |          | Tipo         | Nº        | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                                           |         |         |          |              |           |           |            |            |                                                   |           |
| Prestação de Serviços                                                                                                                                   |      |                                                                                           |         |         |          |              |           |           |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                         | 30   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                              | 1100003 | 6300015 |          | Nota Fiscal  | 208       | 4.161,27  | 30/07/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 31   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                                       | 3030001 | 7010001 |          | Nota Fiscal  | 341       | 1.320,00  | 31/07/2025 | 11/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 32   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                                  | 6240001 | 7030001 |          | Nota Fiscal  | 495       | 31.294,90 | 02/08/2025 | 04/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 33   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                | 6020053 | 7080002 |          | Nota Fiscal  | 496       | 26.599,44 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 34   | 11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA                        | 7080001 | 7090008 |          | Doc. Diverso | 466444893 | 290,00    | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 35   | 11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA                        | 7080001 | 7090009 |          | Doc. Diverso | 466444425 | 290,00    | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 36   | 11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA                        | 7080001 | 7090010 |          | Doc. Diverso | 466443888 | 430,00    | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 37   | 11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA                        | 7080001 | 7090011 |          | Doc. Diverso | 466443458 | 290,00    | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 38   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                              | 1100003 | 7280001 |          | Nota Fiscal  | 222       | 4.161,27  | 27/08/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 39   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                                       | 3030001 | 7310002 |          | Nota Fiscal  | 399       | 1.320,00  | 30/08/2025 | 06/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 40   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                | 7010021 | 8060004 |          | Nota Fiscal  | 513       | 29.132,72 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 41   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                | 7010022 | 8060005 |          | Nota Fiscal  | 512       | 55.661,35 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 42   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                                  | 7010024 | 8080001 |          | Nota Fiscal  | 503       | 28.604,80 | 07/09/2025 | 11/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 43   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                                  | 7280016 | 8080002 |          | Nota Fiscal  | 504       | 9.287,20  | 07/09/2025 | 11/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 44   | 37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA | 7010025 | 8070003 |          | Nota Fiscal  | 1083      | 3.190,00  | 06/09/2025 | 11/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 45   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                          | 8070009 | 8080012 |          | Nota Fiscal  | 235       | 2.223,54  | 07/09/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 46   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                                | 7150007 | 8110005 |          | Nota Fiscal  | 03253     | 3.840,00  | 10/09/2025 | 12/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 47   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                          | 8070013 | 8080018 |          | Nota Fiscal  | 236       | 1.986,60  | 07/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                         | 48   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                          | 8070015 | 8080020 |          | Nota Fiscal  | 237       | 1.235,30  | 07/09/2025 | 25/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 49   | 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | 7300021 | 7300044 |          | Doc. Diverso | 101039    | 12,00     | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 50   | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA           | 8180008 | 8210001 |          | Nota Fiscal  | 19330     | 7.075,36  | 20/09/2025 | 25/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                         | 51   | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA           | 8180007 | 8210002 |          | Nota Fiscal  | 19328     | 21.978,46 | 20/09/2025 | 25/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                                  | Fila | Credor                                                                          | Emp.    | Proc.    | Contrato | Documento    |        |              | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------|--------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                          |      |                                                                                 |         |          |          | Tipo         | Nº     | Valor        |            |            |                                                   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |      |                                                                                 |         |          |          |              |        |              |            |            |                                                   |           |
| Prestação de Serviços                                                                                                                                    |      |                                                                                 |         |          |          |              |        |              |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                          | 52   | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA | 8180005 | 8210003  |          | Nota Fiscal  | 19326  | 9.567,35     | 20/09/2025 | 25/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 53   | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA | 8180005 | 8210004  |          | Nota Fiscal  | 19327  | 20.137,20    | 20/09/2025 | 25/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 54   | 17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO                                | 8200001 | 8210005  |          | Nota Fiscal  | 199    | 6.018,00     | 20/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 55   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                    | 1100003 | 8270001  |          | Nota Fiscal  | 228    | 4.161,27     | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 56   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                             | 3030001 | 8280001  |          | Nota Fiscal  | 446    | 1.320,00     | 27/09/2025 | 10/09/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 57   | 35.434.423/0001-02 - 35.434.423 CLAUDIO CEZARIO FERNANDES                       | 8110004 | 9020003  |          | Nota Fiscal  | 27     | 5.000,00     | 02/10/2025 | 06/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 58   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                     | 9010005 | 9080001  |          | Nota Fiscal  | 1053   | 5.796,14     | 08/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 59   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                     | 9010005 | 9080002  |          | Nota Fiscal  | 1054   | 2.362,86     | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 60   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 8010017 | 9080004  |          | Nota Fiscal  | 528    | 30.399,36    | 08/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 61   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 8010018 | 9080005  |          | Nota Fiscal  | 527    | 62.565,92    | 08/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 62   | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA                    | 8010022 | 9100002  |          | Nota Fiscal  | 2839   | 2.910,00     | 10/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 63   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                        | 8010023 | 9100004  |          | Nota Fiscal  | 510    | 33.074,30    | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 64   | 17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO                                | 9150004 | 9180005  |          | Nota Fiscal  | 201    | 9.943,93     | 18/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 65   | 35.434.423/0001-02 - 35.434.423 CLAUDIO CEZARIO FERNANDES                       | 8070019 | 9020007  |          | Nota Fiscal  | 26     | 5.000,00     | 02/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 66   | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                             | 3030001 | 9250003  |          | Nota Fiscal  | 483    | 1.320,00     | 25/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 67   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                    | 1100003 | 9300004  |          | Nota Fiscal  | 236    | 4.161,27     | 30/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 68   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                          | 9010028 | 9290004  |          | Nota Fiscal  | 6316   | 10.143,50    | 29/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 69   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 9010034 | 10070003 |          | Nota Fiscal  | 544    | 71.156,83    | 06/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          |      |                                                                                 |         |          |          | Total Fila:  | Valor: | 903.876,37   | Registros: | 81         |                                                   |           |
|                                                                                                                                                          |      |                                                                                 |         |          |          | Total Fonte: | Valor: | 2.351.804,37 | Registros: | 527        |                                                   |           |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                                 |         |          |          |              |        |              |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                     |      |                                                                                 |         |          |          |              |        |              |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                          | 1 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                | 819014  | 827001   |          | Nota Fiscal  | 259    | 6.900,00     | 03/09/2024 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>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 |       |                                                                |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |          |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                     |       |                                                                |         |         |          |             |      |           |            |            |                                                   |          |
|                                                                                                                                                          | 2 RP  | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                             | 1202034 | 1213001 |          | Nota Fiscal | 156  | 12.091,80 | 20/12/2024 | 17/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 3 RP  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 1202027 | 1218001 |          | Nota Fiscal | 2217 | 4.715,81  | 25/12/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 4 RP  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 1202028 | 1218002 |          | Nota Fiscal | 2218 | 3.851,66  | 25/12/2024 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 5 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216001 | 1219001 |          | Nota Fiscal | 1003 | 406,80    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 6 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216002 | 1219002 |          | Nota Fiscal | 1004 | 420,36    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 7 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216003 | 1219003 |          | Nota Fiscal | 1005 | 413,58    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 8 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216004 | 1219004 |          | Nota Fiscal | 1015 | 407,96    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 9 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216005 | 1219005 |          | Nota Fiscal | 1007 | 197,40    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 10 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216006 | 1219006 |          | Nota Fiscal | 1008 | 414,54    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 11 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216007 | 1219007 |          | Nota Fiscal | 1009 | 427,70    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 12 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216008 | 1219008 |          | Nota Fiscal | 1010 | 434,28    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 13 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216009 | 1219009 |          | Nota Fiscal | 1011 | 440,86    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 14 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216010 | 1219010 |          | Nota Fiscal | 1012 | 454,02    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 15 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216011 | 1219011 |          | Nota Fiscal | 1013 | 542,40    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 16 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1216013 | 1219012 |          | Nota Fiscal | 1014 | 326,99    | 26/12/2024 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 1     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1020001 | 1060001 |          | Nota Fiscal | 1036 | 745,80    | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 2     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1020002 | 1060002 |          | Nota Fiscal | 1037 | 752,58    | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 3     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1020003 | 1060003 |          | Nota Fiscal | 1038 | 766,14    | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 4     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1020004 | 1060004 |          | Nota Fiscal | 1039 | 763,28    | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 5     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1020005 | 1060005 |          | Nota Fiscal | 1040 | 263,20    | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 6     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1020006 | 1060006 |          | Nota Fiscal | 1041 | 769,86    | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|                                                                                                                                                          | 7     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 1020007 | 1060007 |          | Nota Fiscal | 1042 | 776,44    | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>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 |      |                                                                                 |         |         |          |              |        |            |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                     |      |                                                                                 |         |         |          |              |        |            |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                          | 8    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                              | 1020008 | 1060008 |          | Nota Fiscal  | 1043   | 783,02     | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 9    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                              | 1020009 | 1060009 |          | Nota Fiscal  | 1048   | 789,60     | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 10   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                              | 1020010 | 1060010 |          | Nota Fiscal  | 1045   | 796,18     | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 11   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                              | 1020011 | 1060011 |          | Nota Fiscal  | 1046   | 759,36     | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 12   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                              | 1020012 | 1060012 |          | Nota Fiscal  | 1047   | 1.034,54   | 13/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 13   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                  | 1020013 | 1020001 |          | Nota Fiscal  | 2294   | 2.623,52   | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 14   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                  | 1020014 | 1020002 |          | Nota Fiscal  | 2293   | 2.481,08   | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 15   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                  | 1160002 | 1200002 |          | Nota Fiscal  | 548    | 2.520,39   | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 16   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                                           | 1070009 | 1150003 |          | Nota Fiscal  | 43567  | 8.182,70   | 22/01/2025 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 17   | 01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA        | 1230001 | 1230002 |          | Nota Fiscal  | 243991 | 1.746,50   | 30/01/2025 | 06/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 18   | 02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA                  | 3270002 | 4300004 |          | Nota Fiscal  | 171149 | 327.000,00 | 08/05/2025 | 05/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 19   | 02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA                  | 4010020 | 4300011 |          | Nota Fiscal  | 171149 | 13.000,00  | 08/05/2025 | 07/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 20   | 02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA                  | 4220017 | 4300026 |          | Nota Fiscal  | 171149 | 15.710,00  | 08/05/2025 | 07/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          |      |                                                                                 |         |         |          | Total Fila:  | Valor: | 414.710,35 | Registros: | 36         |                                                   |           |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                                 |         |         |          |              |        |            |            |            |                                                   |           |
| Prestação de Serviços                                                                                                                                    |      |                                                                                 |         |         |          |              |        |            |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                          | 1 RP | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA | 1202031 | 1223005 |          | Nota Fiscal  | 16214  | 6.627,29   | 22/01/2025 | 08/01/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          |      |                                                                                 |         |         |          | Total Fila:  | Valor: | 6.627,29   | Registros: | 1          |                                                   |           |
|                                                                                                                                                          |      |                                                                                 |         |         |          | Total Fonte: | Valor: | 421.337,64 | Registros: | 37         |                                                   |           |
| 17060000 - Transferência Especial da União                                                                                                               |      |                                                                                 |         |         |          |              |        |            |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                                                                                                                                     |      |                                                                                 |         |         |          |              |        |            |            |            |                                                   |           |
|                                                                                                                                                          | 1 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 801026  | 812002  |          | Nota Fiscal  | 2804   | 750,00     | 19/08/2024 | 10/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                                                                                                                                          | 2 RP | 13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA                                                | 1202030 | 1218005 |          | Nota Fiscal  | 552    | 9.261,31   | 25/12/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                                                                                                                                          | 1    | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                       | 2280010 | 3180009 |          | Nota Fiscal  | 2510   | 3.085,58   | 25/03/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                    | Fila | Credor                                             | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                            |      |                                                    |          |          |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 17060000 - Transferência Especial da União |      |                                                    |          |          |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
| Fornecimento de Bens                       |      |                                                    |          |          |          |             |       |           |            |            |                                                   |           |
|                                            | 2    | 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COM E SERV LTDA ME  | 8010025  | 8010005  |          | Nota Fiscal | 7693  | 21.167,39 | 08/08/2025 | 06/08/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|                                            | 3    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                | 9010027  | 9220001  |          | Nota Fiscal | 10626 | 11.652,65 | 29/09/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 4    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010019 | 10060004 |          | Nota Fiscal | 2212  | 789,60    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 5    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010020 | 10060005 |          | Nota Fiscal | 2214  | 813,60    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 6    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010021 | 10060006 |          | Nota Fiscal | 2209  | 711,90    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 7    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010022 | 10060007 |          | Nota Fiscal | 2217  | 723,80    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 8    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010023 | 10060008 |          | Nota Fiscal | 2211  | 759,36    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 9    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010024 | 10060009 |          | Nota Fiscal | 2213  | 779,70    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 10   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010025 | 10060010 |          | Nota Fiscal | 2215  | 658,00    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 11   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010026 | 10060011 |          | Nota Fiscal | 2216  | 131,60    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 12   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010027 | 10060012 |          | Nota Fiscal | 2210  | 723,80    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 13   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010028 | 10060013 |          | Nota Fiscal | 2218  | 822,50    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 14   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10010029 | 10060014 |          | Nota Fiscal | 2219  | 986,14    | 13/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10070001 | 10130022 |          | Nota Fiscal | 2240  | 542,40    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 16   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060017 | 10130023 |          | Nota Fiscal | 2241  | 526,40    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060018 | 10130024 |          | Nota Fiscal | 2242  | 576,30    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060019 | 10130025 |          | Nota Fiscal | 2243  | 559,30    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060020 | 10130026 |          | Nota Fiscal | 2244  | 678,00    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060021 | 10130027 |          | Nota Fiscal | 2245  | 745,80    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060022 | 10130028 |          | Nota Fiscal | 2246  | 559,30    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060023 | 10130029 |          | Nota Fiscal | 2247  | 197,40    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|                                            | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060024 | 10130030 |          | Nota Fiscal | 2248  | 658,00    | 20/10/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**17060000 - Transferência Especial da União**

**Fornecimento de Bens**

|    |                                                    |          |          |             |      |        |            |                                                   |           |
|----|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------|--------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 24 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060025 | 10130031 | Nota Fiscal | 2249 | 723,80 | 20/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 25 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10060026 | 10130032 | Nota Fiscal | 2250 | 233,59 | 20/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 26 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130002 | 10200020 | Nota Fiscal | 2273 | 474,60 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 27 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130003 | 10200021 | Nota Fiscal | 2274 | 447,44 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 28 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130004 | 10200022 | Nota Fiscal | 2275 | 494,26 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 29 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130005 | 10200023 | Nota Fiscal | 2276 | 454,02 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 30 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130006 | 10200024 | Nota Fiscal | 2277 | 488,16 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 31 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130007 | 10200025 | Nota Fiscal | 2278 | 406,80 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 32 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130008 | 10200026 | Nota Fiscal | 2279 | 467,18 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 33 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130009 | 10200027 | Nota Fiscal | 2280 | 197,40 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 34 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130010 | 10200028 | Nota Fiscal | 2281 | 460,60 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 35 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130011 | 10200029 | Nota Fiscal | 2281 | 480,34 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 36 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130012 | 10200030 | Nota Fiscal | 2284 | 429,09 | 27/10/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |

**Total Fila:**      **Valor:**      **64.617,11**      **Registros:**      **38**

**17060000 - Transferência Especial da União**

**Prestação de Serviços**

|   |                                                            |         |          |             |     |           |            |            |                                                   |           |
|---|------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA   | 1280009 | 2110001  | Nota Fiscal | 458 | 33.979,00 | 13/03/2025 | 11/02/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 2 | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA   | 3030016 | 3100019  | Nota Fiscal | 472 | 32.188,80 | 09/04/2025 | 12/03/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 3 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 9010035 | 10070004 | Nota Fiscal | 545 | 37.139,48 | 06/11/2025 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |

**Total Fila:**      **Valor:**      **103.307,28**      **Registros:**      **3**

**Total Fonte:**      **Valor:**      **167.924,39**      **Registros:**      **41**

**17100000 - Transferência Especial dos Estados**

**Fornecimento de Bens**

|      |                                  |         |         |             |     |           |            |            |                                                   |      |
|------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| 1 RP | 13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA | 1206003 | 1218003 | Nota Fiscal | 553 | 44.983,80 | 25/12/2024 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
|------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

17100000 - Transferência Especial dos Estados

Fornecimento de Bens

|      |                                           |         |         |             |       |           |            |            |                                                   |      |
|------|-------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| 2 RP | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL     | 1206004 | 1223004 | Nota Fiscal | 43440 | 15.500,90 | 30/12/2024 | 29/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 3 RP | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL     | 1206005 | 1223003 | Nota Fiscal | 43438 | 19.999,96 | 30/12/2024 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 4 RP | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL     | 1206006 | 1223002 | Nota Fiscal | 43439 | 15.006,30 | 30/12/2024 | 30/04/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 1    | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA | 4290002 | 5070008 | Nota Fiscal | 2597  | 15.252,91 | 14/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 2    | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA | 4300007 | 5070009 | Nota Fiscal | 2598  | 14.711,19 | 14/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 3    | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA | 5050011 | 5070010 | Nota Fiscal | 2596  | 7.116,11  | 14/05/2025 | 09/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 4    | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL     | 4280014 | 5060010 | Nota Fiscal | 44339 | 10.013,80 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 5    | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL     | 4280013 | 5060011 | Nota Fiscal | 44340 | 20.225,60 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 6    | 13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA          | 4280015 | 5130001 | Nota Fiscal | 557   | 9.261,38  | 20/05/2025 | 15/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 7    | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA | 5020006 | 5160001 | Nota Fiscal | 2622  | 3.085,61  | 23/05/2025 | 10/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 8    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA    | 4280020 | 5060012 | Nota Fiscal | 397   | 10.908,00 | 13/05/2025 | 07/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 9    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA    | 4280021 | 5060013 | Nota Fiscal | 398   | 29.296,45 | 13/05/2025 | 07/05/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 10   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA    | 6090003 | 6090010 | Nota Fiscal | 410   | 22.000,00 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |

|                    |        |              |            |       |
|--------------------|--------|--------------|------------|-------|
| Total Fila:        | Valor: | 237.362,01   | Registros: | 14    |
| Total Fonte:       | Valor: | 237.362,01   | Registros: | 14    |
| Total da Entidade: | Valor: | 5.129.350,71 | Registros: | 1.434 |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Fornecimento de Bens**

|       |                                                    |         |         |             |       |           |            |            |                                                 |      |
|-------|----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|------|
| 1 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 909001  | 911002  | Nota Fiscal | 610   | 600,00    | 18/09/2024 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 2 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 916001  | 917001  | Nota Fiscal | 640   | 800,00    | 24/09/2024 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 3 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 923001  | 924002  | Nota Fiscal | 673   | 1.000,00  | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 4 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 923002  | 924001  | Nota Fiscal | 674   | 1.000,00  | 01/10/2024 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 5 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 930001  | 1002002 | Nota Fiscal | 706   | 200,00    | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 6 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 930002  | 1002001 | Nota Fiscal | 705   | 1.800,00  | 09/10/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 7 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1009001 | 1009002 | Nota Fiscal | 740   | 2.000,00  | 16/10/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 8 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1014001 | 1015002 | Nota Fiscal | 773   | 1.100,00  | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 9 RP  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1014002 | 1015001 | Nota Fiscal | 774   | 900,00    | 22/10/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 10 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1111001 | 1113001 | Nota Fiscal | 845   | 500,00    | 20/11/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 11 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1118001 | 1119001 | Nota Fiscal | 872   | 500,00    | 26/11/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 12 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1125001 | 1126001 | Nota Fiscal | 901   | 1.600,00  | 03/12/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 13 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1202001 | 1203001 | Nota Fiscal | 933   | 1.200,00  | 10/12/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 14 RP | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 1205001 | 1210001 | Nota Fiscal | 096   | 65.484,00 | 17/12/2024 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 15 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1209001 | 1211001 | Nota Fiscal | 963   | 200,00    | 18/12/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 16 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1216001 | 1218001 | Nota Fiscal | 984   | 300,00    | 25/12/2024 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 1     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1020001 | 1060001 | Nota Fiscal | 1017  | 460,60    | 13/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 2     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1020002 | 1060002 | Nota Fiscal | 1021  | 427,64    | 13/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 3     | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 1100004 | 1140004 | Nota Fiscal | 109   | 163,24    | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 4     | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 1130001 | 1210001 | Nota Fiscal | 1049  | 1.500,00  | 28/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 5     | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA      | 1020016 | 1020001 | Nota Fiscal | 11727 | 3.831,41  | 09/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                 |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
|                                                | 6    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1200001 | 1280001 |          | Nota Fiscal | 1082  | 1.000,00 | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 7    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1270001 | 2050001 |          | Nota Fiscal | 1115  | 1.500,00 | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 8    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1100009 | 1300011 |          | Nota Fiscal | 2968  | 188,20   | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 9    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1020015 | 1300012 |          | Nota Fiscal | 2954  | 1.578,60 | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 10   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2030005 | 2070005 |          | Nota Fiscal | 1149  | 1.500,00 | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 11   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 2130001 | 2170001 |          | Nota Fiscal | 1866  | 1.100,25 | 24/02/2025 | 19/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 12   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2100001 | 2190001 |          | Nota Fiscal | 1199  | 600,00   | 26/02/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 13   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2170002 | 2210001 |          | Nota Fiscal | 1217  | 600,00   | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 14   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 2240002 | 2280010 |          | Nota Fiscal | 1249  | 900,00   | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 15   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 2260001 | 2280011 |          | Nota Fiscal | 3008  | 3.511,80 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 16   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 3110001 | 3170001 |          | Nota Fiscal | 23494 | 544,46   | 24/03/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 17   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 3120001 | 3180002 |          | Nota Fiscal | 268   | 652,80   | 25/03/2025 | 20/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 18   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 3060001 | 3180003 |          | Nota Fiscal | 1871  | 1.828,45 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 19   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 3110002 | 3170002 |          | Nota Fiscal | 156   | 365,40   | 24/03/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240003 | 3270001 |          | Nota Fiscal | 1300  | 3.000,00 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3240004 | 3270002 |          | Nota Fiscal | 1301  | 2.000,00 | 03/04/2025 | 28/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 22   | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                          | 3030010 | 3240002 |          | Nota Fiscal | 352   | 2.476,60 | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 23   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3030011 | 3250003 |          | Nota Fiscal | 3016  | 2.000,30 | 01/04/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 3310002 | 4070005 |          | Nota Fiscal | 1333  | 899,99   | 14/04/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 25   | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                          | 4030003 | 4080006 |          | Nota Fiscal | 355   | 1.469,50 | 15/04/2025 | 14/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 26   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070006 | 4140002 |          | Nota Fiscal | 1358  | 571,00   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4070005 | 4140003 |          | Nota Fiscal | 1357  | 329,00   | 23/04/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                                 |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                 |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                 |          |
|                                                | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4140002 | 4160001 |          | Nota Fiscal | 1391 | 526,40   | 25/04/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4140003 | 4160002 |          | Nota Fiscal | 1392 | 373,59   | 25/04/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220002 | 4280001 |          | Nota Fiscal | 1442 | 610,20   | 06/05/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4220003 | 4280002 |          | Nota Fiscal | 1443 | 389,80   | 06/05/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 32   | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                               | 3030009 | 4110001 |          | Nota Fiscal | 436  | 2.045,00 | 22/04/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 33   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4300002 | 5050001 |          | Nota Fiscal | 1904 | 2.467,80 | 12/05/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 34   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4280001 | 5020002 |          | Nota Fiscal | 1462 | 542,40   | 09/05/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 4280002 | 5020003 |          | Nota Fiscal | 1463 | 457,63   | 09/05/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 36   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 5060005 | 5070007 |          | Nota Fiscal | 216  | 120,52   | 14/05/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 37   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4300004 | 5070008 |          | Nota Fiscal | 3063 | 3.020,90 | 14/05/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 38   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 5060006 | 5080004 |          | Nota Fiscal | 7493 | 86,49    | 15/05/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5050005 | 5140003 |          | Nota Fiscal | 1498 | 500,00   | 21/05/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 40   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5050006 | 5140004 |          | Nota Fiscal | 1499 | 500,00   | 21/05/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 41   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5120001 | 5190001 |          | Nota Fiscal | 1530 | 486,92   | 26/05/2025 | 23/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 42   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5120002 | 5190002 |          | Nota Fiscal | 1531 | 413,10   | 26/05/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 43   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5190003 | 5220001 |          | Nota Fiscal | 1565 | 401,38   | 29/05/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 44   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5190004 | 5220002 |          | Nota Fiscal | 1566 | 498,66   | 29/05/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5260001 | 5300009 |          | Nota Fiscal | 1600 | 658,00   | 06/06/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 46   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 5260002 | 5300010 |          | Nota Fiscal | 1601 | 642,06   | 06/06/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 47   | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA                            | 3030008 | 6040001 |          | Nota Fiscal | 239  | 1.516,00 | 11/06/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 48   | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                          | 6020009 | 6090004 |          | Nota Fiscal | 359  | 1.521,90 | 16/06/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 49   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 6090002 | 6160002 |          | Nota Fiscal | 1636 | 658,00   | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                    |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                 |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                    |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                    |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
|                                                | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6090003 | 6160003 |          | Nota Fiscal | 1637  | 642,06   | 24/06/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 51   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6020011 | 6190001 |          | Nota Fiscal | 1667  | 881,40   | 27/06/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 52   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6020012 | 6190002 |          | Nota Fiscal | 1668  | 418,61   | 27/06/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160001 | 6230001 |          | Nota Fiscal | 1698  | 658,00   | 30/06/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6160002 | 6230002 |          | Nota Fiscal | 1699  | 641,99   | 30/06/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 55   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 6050004 | 6130002 |          | Nota Fiscal | 231   | 98,39    | 23/06/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6230001 | 6300001 |          | Nota Fiscal | 1730  | 263,20   | 07/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6230002 | 6300002 |          | Nota Fiscal | 1731  | 336,80   | 07/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 58   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                | 6030003 | 7030002 |          | Nota Fiscal | 10361 | 2.410,95 | 11/07/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 59   | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                 | 7010007 | 7080002 |          | Nota Fiscal | 179   | 270,00   | 16/07/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 60   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6300003 | 7070006 |          | Nota Fiscal | 1765  | 263,20   | 15/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 6300004 | 7070007 |          | Nota Fiscal | 1766  | 236,80   | 15/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 62   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 7100001 | 7110002 |          | Nota Fiscal | 348   | 1.114,52 | 18/07/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7070001 | 7160001 |          | Nota Fiscal | 1801  | 271,20   | 23/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7070002 | 7160002 |          | Nota Fiscal | 1802  | 228,80   | 23/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 65   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 7040006 | 7110003 |          | Nota Fiscal | 246   | 156,02   | 18/07/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 66   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140001 | 7210001 |          | Nota Fiscal | 1833  | 339,00   | 28/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 67   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7140002 | 7210002 |          | Nota Fiscal | 1834  | 161,01   | 28/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 68   | 58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA       | 6120001 | 7230001 |          | Nota Fiscal | 5     | 1.900,00 | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 69   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210001 | 7240001 |          | Nota Fiscal | 1867  | 460,60   | 31/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 70   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 7210002 | 7240002 |          | Nota Fiscal | 1868  | 439,41   | 31/07/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 71   | 43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA        | 7070003 | 7300002 |          | Nota Fiscal | 426   | 1.516,00 | 06/08/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                 |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |           |
|                                                | 72   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7280003 | 7310006 |          | Nota Fiscal | 7830  | 780,15   | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 73   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280004 | 8040004 |          | Nota Fiscal | 1899  | 394,80   | 11/08/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 74   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 7280005 | 8040005 |          | Nota Fiscal | 1900  | 455,20   | 11/08/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 75   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 8070002 | 8080003 |          | Nota Fiscal | 3169  | 443,38   | 15/08/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 76   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 8070003 | 8110021 |          | Nota Fiscal | 24617 | 3.393,70 | 18/08/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 77   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 8070004 | 8130002 |          | Nota Fiscal | 7888  | 572,17   | 20/08/2025 | 03/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 78   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8040001 | 8120001 |          | Nota Fiscal | 1931  | 305,10   | 19/08/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 79   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8040002 | 8120002 |          | Nota Fiscal | 1932  | 194,90   | 19/08/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8110003 | 8180001 |          | Nota Fiscal | 1962  | 230,30   | 25/08/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8110004 | 8180002 |          | Nota Fiscal | 1963  | 469,71   | 25/08/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 82   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8180002 | 8250001 |          | Nota Fiscal | 2006  | 230,30   | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 83   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8180003 | 8250002 |          | Nota Fiscal | 2007  | 369,71   | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 84   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 8040003 | 8260001 |          | Nota Fiscal | 1962  | 2.822,68 | 02/09/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 85   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8250001 | 8270001 |          | Nota Fiscal | 2026  | 335,58   | 03/09/2025 | 16/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 86   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 8250002 | 8270002 |          | Nota Fiscal | 2027  | 464,43   | 03/09/2025 | 16/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 87   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 9010001 | 9030001 |          | Nota Fiscal | 1118  | 1.009,05 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 88   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 9010002 | 9030002 |          | Nota Fiscal | 1119  | 378,27   | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 89   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 9020001 | 9080005 |          | Nota Fiscal | 7982  | 752,58   | 15/09/2025 | 11/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 90   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 8290007 | 9080006 |          | Nota Fiscal | 1968  | 3.447,61 | 15/09/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 91   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 8270001 | 9020003 |          | Nota Fiscal | 24782 | 788,64   | 09/09/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 92   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 8270002 | 9020004 |          | Nota Fiscal | 7960  | 591,15   | 09/09/2025 | 11/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 93   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 9020002 | 9080010 |          | Nota Fiscal | 24824 | 2.834,16 | 15/09/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                 | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                        |          |          |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                 |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                        |          |          |          |             |       |          |            |            |                                                 |           |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                                        |          |          |          |             |       |          |            |            |                                                 |           |
|                                                | 94   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9010006  | 9110001  |          | Nota Fiscal | 2061  | 526,40   | 18/09/2025 | 16/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 95   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9010007  | 9110002  |          | Nota Fiscal | 2062  | 673,60   | 18/09/2025 | 16/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 96   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9080001  | 9120001  |          | Nota Fiscal | 2091  | 333,50   | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 97   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9080002  | 9120002  |          | Nota Fiscal | 2092  | 566,50   | 19/09/2025 | 01/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 98   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 9170002  | 9180001  |          | Nota Fiscal | 1157  | 298,74   | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 99   | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 9180001  | 9180002  |          | Nota Fiscal | 40    | 375,00   | 25/09/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 100  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 9090001  | 9180005  |          | Nota Fiscal | 395   | 869,72   | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 101  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9150004  | 9220001  |          | Nota Fiscal | 2123  | 658,00   | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 102  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9150005  | 9220002  |          | Nota Fiscal | 2124  | 942,01   | 29/09/2025 | 01/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 103  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 9190001  | 9230001  |          | Nota Fiscal | 1974  | 1.718,24 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 104  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9190002  | 9290001  |          | Nota Fiscal | 3217  | 5.710,43 | 06/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 105  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220001  | 9250001  |          | Nota Fiscal | 2156  | 427,70   | 02/10/2025 | 01/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 106  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9220002  | 9250002  |          | Nota Fiscal | 2157  | 765,05   | 02/10/2025 | 01/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 107  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 10010004 | 10020003 |          | Nota Fiscal | 1194  | 511,57   | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 108  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9290001  | 10060003 |          | Nota Fiscal | 2190  | 658,00   | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 109  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 9290002  | 10060004 |          | Nota Fiscal | 2191  | 846,28   | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 110  | 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA               | 9220003  | 10080006 |          | Nota Fiscal | 18391 | 386,65   | 15/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 111  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 10060003 | 10130014 |          | Nota Fiscal | 3226  | 5.778,72 | 20/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 112  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 10060001 | 10130019 |          | Nota Fiscal | 2220  | 723,80   | 20/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 113  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 10060002 | 10130020 |          | Nota Fiscal | 2221  | 1.276,19 | 20/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 114  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 10060005 | 10140001 |          | Nota Fiscal | 414   | 140,08   | 21/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 115  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 10060006 | 10130021 |          | Nota Fiscal | 1988  | 1.685,09 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Fornecimento de Bens**

|     |                                                    |          |          |             |      |        |            |  |                                                 |           |
|-----|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------|--------|------------|--|-------------------------------------------------|-----------|
| 116 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130002 | 10170001 | Nota Fiscal | 2253 | 460,60 | 24/10/2025 |  | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
| 117 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 10130003 | 10170002 | Nota Fiscal | 2254 | 642,74 | 24/10/2025 |  | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
| 118 | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA           | 10210002 | 10210002 | Nota Fiscal | 474  | 570,00 | 29/10/2025 |  | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
| 119 | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA      | 10210003 | 10230001 | Nota Fiscal | 47   | 375,00 | 31/10/2025 |  | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |

|                    |               |                   |                   |            |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>195.511,13</b> | <b>Registros:</b> | <b>135</b> |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Locações**

|      |                                                                |         |         |             |      |          |            |            |                                                 |      |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|------|
| 1 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 906001  | 919001  | Nota Fiscal | 1081 | 3.000,00 | 19/10/2024 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 2 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 902014  | 927001  | Nota Fiscal | 1099 | 1.260,00 | 27/10/2024 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 3 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 1001018 | 1028002 | Nota Fiscal | 1119 | 1.260,00 | 27/11/2024 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 4 RP | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 1101007 | 1128001 | Nota Fiscal | 1146 | 1.260,00 | 28/12/2024 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 1    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 1020012 | 1090006 | Nota Fiscal | 1180 | 1.260,00 | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 2    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 1290002 | 2100002 | Nota Fiscal | 3    | 1.100,00 | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 3    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 1300006 | 1300009 | Nota Fiscal | 1196 | 1.260,00 | 01/03/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 4    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 2280002 | 2280009 | Nota Fiscal | 1213 | 1.260,00 | 30/03/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 5    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 3030003 | 3100002 | Nota Fiscal | 37   | 1.100,00 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 6    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 3030004 | 3100003 | Nota Fiscal | 34   | 1.770,00 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 7    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 3270007 | 3270003 | Nota Fiscal | 1244 | 1.260,00 | 26/04/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 8    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 4070001 | 4070001 | Nota Fiscal | 57   | 2.155,00 | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 9    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 4070002 | 4070002 | Nota Fiscal | 66   | 1.316,00 | 07/05/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 10   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 4070003 | 4070003 | Nota Fiscal | 62   | 1.412,00 | 07/05/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 11   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434 | 2170001 | 4080001 | Nota Fiscal | 24   | 2.250,00 | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 12   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 5050001 | 5050002 | Nota Fiscal | 84   | 1.645,00 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                         | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                                 |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                 |           |
| Locações                                       |      |                                                                |         |         |          |             |      |          |            |            |                                                 |           |
|                                                | 13   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 5050002 | 5050003 |          | Nota Fiscal | 76   | 1.724,00 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 14   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 5050003 | 5050004 |          | Nota Fiscal | 80   | 1.765,00 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 15   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 4290001 | 4300010 |          | Nota Fiscal | 1278 | 1.260,00 | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 16   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434 | 2170001 | 5080003 |          | Nota Fiscal | 27   | 1.000,00 | 07/06/2025 | 19/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 17   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 5300003 | 5300012 |          | Nota Fiscal | 1307 | 1.260,00 | 29/06/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 18   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 6020006 | 6060001 |          | Nota Fiscal | 100  | 1.645,00 | 06/07/2025 | 12/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 19   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 6020007 | 6060002 |          | Nota Fiscal | 97   | 1.765,00 | 06/07/2025 | 18/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 20   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 6020008 | 6060003 |          | Nota Fiscal | 96   | 1.724,00 | 06/07/2025 | 18/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 21   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 6300001 | 6300004 |          | Nota Fiscal | 1334 | 1.260,00 | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 22   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 7010004 | 7070003 |          | Nota Fiscal | 117  | 1.724,00 | 06/08/2025 | 18/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 23   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 7010005 | 7070004 |          | Nota Fiscal | 120  | 1.765,00 | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 24   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 7010006 | 7070005 |          | Nota Fiscal | 124  | 1.645,00 | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 25   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 7010012 | 7300001 |          | Nota Fiscal | 1361 | 1.260,00 | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 26   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 8010003 | 8060004 |          | Nota Fiscal | 130  | 1.974,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 27   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 8010004 | 8060005 |          | Nota Fiscal | 132  | 2.118,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 28   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 8010005 | 8060006 |          | Nota Fiscal | 137  | 2.155,00 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 29   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 8010007 | 8290016 |          | Nota Fiscal | 1389 | 1.260,00 | 28/09/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 30   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 8010009 | 9080007 |          | Nota Fiscal | 151  | 2.586,00 | 08/10/2025 | 11/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 31   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 8010010 | 9080008 |          | Nota Fiscal | 160  | 1.645,00 | 08/10/2025 | 07/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 32   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 8010011 | 9080009 |          | Nota Fiscal | 155  | 1.765,00 | 08/10/2025 | 07/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 33   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434 | 2170001 | 9100001 |          | Nota Fiscal | 32   | 250,00   | 10/10/2025 | 11/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 34   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA               | 9010008 | 9290002 |          | Nota Fiscal | 1405 | 1.260,00 | 29/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                       | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento    |           |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                              |          |          |          | Tipo         | Nº        | Valor     |            |            |                                                 |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |          |          |          |              |           |           |            |            |                                                 |           |
| Locações                                       |      |                                                                              |          |          |          |              |           |           |            |            |                                                 |           |
|                                                | 35   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                    | 10010006 | 10080002 |          | Nota Fiscal  | 173       | 2.155,00  | 07/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 36   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                    | 10010007 | 10080003 |          | Nota Fiscal  | 169       | 1.765,00  | 07/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 37   | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                    | 10010008 | 10080004 |          | Nota Fiscal  | 178       | 1.645,00  | 07/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                |      |                                                                              |          |          |          | Total Fila:  | Valor:    | 64.943,00 | Registros: | 41         |                                                 |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |          |          |          |              |           |           |            |            |                                                 |           |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                              |          |          |          |              |           |           |            |            |                                                 |           |
|                                                | 1 RP | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                       | 1101004  | 1111004  |          | Nota Fiscal  | 6051      | 1.810,50  | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 2 RP | 43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA     | 513004   | 1206002  |          | Nota Fiscal  | 59        | 2.600,00  | 05/01/2025 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 1    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 1020006  | 1070001  |          | Nota Fiscal  | 94        | 1.616,60  | 06/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 2    | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ       | 1020008  | 1090001  |          | Doc. Diverso | 012       | 1.800,00  | 08/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 3    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 1020010  | 1090002  |          | Nota Fiscal  | 109       | 250,00    | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 4    | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 1020009  | 1090003  |          | Nota Fiscal  | 67        | 465,00    | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 5    | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 1020011  | 1090004  |          | Nota Fiscal  | 69        | 390,70    | 08/02/2025 | 10/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 6    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020003  | 1100001  |          | Nota Fiscal  | 1405      | 279,50    | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 7    | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020007  | 1090005  |          | Nota Fiscal  | 86        | 571,43    | 08/02/2025 | 23/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 8    | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 1020013  | 1140001  |          | Nota Fiscal  | 37        | 2.100,00  | 13/02/2025 | 15/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 9    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020014  | 1160001  |          | Nota Fiscal  | 130595123 | 1.419,72  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 10   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020014  | 1160001  |          | Nota Fiscal  | 130595119 | 726,84    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 11   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020014  | 1160001  |          | Nota Fiscal  | 130595117 | 275,98    | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 12   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020014  | 1160001  |          | Nota Fiscal  | 130595115 | 31,66     | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 13   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020014  | 1160001  |          | Nota Fiscal  | 130595111 | 72,66     | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 14   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE             | 1020014  | 1160001  |          | Nota Fiscal  | 130595098 | 2.318,83  | 15/02/2025 | 30/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 15   | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                     | 1100005  | 1140002  |          | Nota Fiscal  | 420       | 10.635,84 | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                              |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                                 |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                 |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                              |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                 |          |
|                                                | 16   | 04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA                           | 1020017 | 1240001 |          | Nota Fiscal  | 11       | 1.850,00  | 23/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 17   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 2030001 | 2070001 |          | Nota Fiscal  | 71       | 312,50    | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 18   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 2030002 | 2070002 |          | Nota Fiscal  | 71       | 560,00    | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 19   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 2030004 | 2070004 |          | Nota Fiscal  | 100      | 382,75    | 09/03/2025 | 11/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 20   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020019 | 2100004 |          | Nota Fiscal  | 89       | 571,43    | 12/03/2025 | 19/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 21   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 1140030 | 1140031 |          | Doc. Diverso | 9345787  | 178,57    | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 22   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 1140030 | 1140031 |          | Doc. Diverso | 3864956  | 126,09    | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 23   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 1140030 | 1140031 |          | Doc. Diverso | 3907917  | 177,99    | 13/02/2025 | 14/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 24   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020022 | 2130002 |          | Nota Fiscal  | 1427     | 279,50    | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 25   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 2070001 | 2070006 |          | Doc. Diverso | 3864956  | 106,42    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 26   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 2070001 | 2070006 |          | Doc. Diverso | 9345787  | 176,30    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 27   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 2070001 | 2070006 |          | Doc. Diverso | 3907917  | 324,89    | 09/03/2025 | 07/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 28   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                      | 1220001 | 2200001 |          | Doc. Diverso | 56544362 | 410,66    | 22/03/2025 | 20/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 29   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 2120002 | 2120003 |          | Doc. Diverso | 349898   | 130,16    | 14/03/2025 | 12/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 30   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 2120003 | 2120004 |          | Doc. Diverso | 349899   | 80,00     | 14/03/2025 | 12/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 31   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN             | 2120004 | 2120005 |          | Doc. Diverso | 349897   | 154,00    | 14/03/2025 | 12/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 32   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 3030001 | 3070001 |          | Nota Fiscal  | 75       | 710,00    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 33   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 3030002 | 3070002 |          | Nota Fiscal  | 75       | 390,70    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 34   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020019 | 3070003 |          | Nota Fiscal  | 102      | 571,43    | 06/04/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 35   | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ       | 1100006 | 3100001 |          | Doc. Diverso | 001      | 1.800,00  | 09/04/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 36   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 3030005 | 3100004 |          | Nota Fiscal  | 423      | 12.937,32 | 09/04/2025 | 14/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 37   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 3030006 | 3110001 |          | Nota Fiscal  | 144      | 975,00    | 10/04/2025 | 13/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                                 |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                               |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                 |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                               |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                 |          |
|                                                | 38   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 1020022 | 3100005 |          | Nota Fiscal  | 1459     | 279,50    | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 39   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                 | 3030007 | 3110002 |          | Nota Fiscal  | 103      | 543,35    | 10/04/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 40   | 423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA                                        | 2030006 | 3180005 |          | Nota Fiscal  | 26150    | 435,00    | 17/04/2025 | 02/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 41   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 1220001 | 3240001 |          | Doc. Diverso | 56544363 | 410,66    | 23/04/2025 | 24/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 42   | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                      | 3240001 | 3250001 |          | Nota Fiscal  | 432      | 4.165,92  | 24/04/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 43   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 3120002 | 3120003 |          | Doc. Diverso | 6703     | 90,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 44   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 3120003 | 3120004 |          | Doc. Diverso | 6703     | 25,00     | 11/04/2025 | 12/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 45   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1020019 | 3310001 |          | Nota Fiscal  | 111      | 571,43    | 30/04/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 46   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 4030001 | 4040001 |          | Nota Fiscal  | 187      | 123,53    | 04/05/2025 | 11/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 47   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                           | 4010001 | 4030001 |          | Nota Fiscal  | 81       | 615,12    | 03/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 48   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                 | 4010002 | 4040002 |          | Nota Fiscal  | 110      | 586,15    | 04/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 49   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 4030002 | 4070004 |          | Nota Fiscal  | 283      | 847,28    | 07/05/2025 | 11/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 50   | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ        | 1100006 | 4080002 |          | Doc. Diverso | 002      | 1.800,00  | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 51   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 1020022 | 4080005 |          | Nota Fiscal  | 1480     | 279,50    | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 52   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 3180002 | 4080007 |          | Nota Fiscal  | 445      | 10.585,08 | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 53   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                 | 5020001 | 5020001 |          | Nota Fiscal  | 114      | 567,40    | 01/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 54   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 1020022 | 5050005 |          | Nota Fiscal  | 1501     | 279,50    | 04/06/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 55   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 4010003 | 5060001 |          | Nota Fiscal  | 462      | 11.173,14 | 05/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 56   | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ        | 1100006 | 5070001 |          | Doc. Diverso | 003      | 1.800,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 57   | 43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA      | 4220001 | 5070002 |          | Nota Fiscal  | 65       | 2.700,00  | 06/06/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 58   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                     | 5020002 | 5070003 |          | Nota Fiscal  | 84       | 600,00    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 59   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 5020003 | 5070004 |          | Nota Fiscal  | 165      | 890,00    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |             |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                              |         |         |          | Tipo         | Nº          | Valor     |            |            |                                                 |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                              |         |         |          |              |             |           |            |            |                                                 |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                              |         |         |          |              |             |           |            |            |                                                 |          |
|                                                | 60   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                          | 5020004 | 5070005 |          | Nota Fiscal  | 89          | 273,49    | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 61   | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                                    | 5020005 | 5070006 |          | Nota Fiscal  | 43          | 1.750,00  | 06/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 62   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                    | 1020019 | 5080001 |          | Nota Fiscal  | 121         | 571,43    | 07/06/2025 | 09/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 63   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                      | 1220001 | 4300011 |          | Doc. Diverso | 24686265    | 410,66    | 30/05/2025 | 30/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 64   | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                             | 5050004 | 5090001 |          | Nota Fiscal  | 201         | 123,53    | 08/06/2025 | 12/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 65   | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408                                | 5020006 | 5080002 |          | Nota Fiscal  | 10          | 536,00    | 07/06/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 66   | 08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/RN | 3240002 | 4100003 |          | Doc. Diverso | 20250100108 | 651,00    | 10/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 67   | 17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA                                                | 4300003 | 5220003 |          | Nota Fiscal  | 0004        | 2.125,00  | 21/06/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 68   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                      | 1220001 | 5260003 |          | Doc. Diverso | 56544365    | 410,64    | 25/06/2025 | 26/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 69   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT                 | 1020022 | 5270001 |          | Nota Fiscal  | 1529        | 279,50    | 26/06/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 70   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                    | 6020003 | 6050001 |          | Nota Fiscal  | 186         | 410,00    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 71   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                    | 6020004 | 6050002 |          | Nota Fiscal  | 87          | 800,00    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 72   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                          | 6020005 | 6050003 |          | Nota Fiscal  | 90          | 820,47    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 73   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                    | 1020019 | 6050004 |          | Nota Fiscal  | 128         | 571,43    | 05/07/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 74   | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ                       | 1100006 | 6090001 |          | Doc. Diverso | 004         | 1.800,00  | 09/07/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 75   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                   | 5020011 | 6090002 |          | Nota Fiscal  | 479         | 12.349,26 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 76   | 43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA                     | 4220001 | 6120019 |          | Nota Fiscal  | 69          | 2.700,00  | 12/07/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 77   | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                                     | 6180001 | 6230003 |          | Nota Fiscal  | 449         | 7.028,28  | 23/07/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 78   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                      | 5270001 | 6240002 |          | Doc. Diverso | 48773918    | 422,71    | 24/07/2025 | 24/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 79   | 17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA                                                | 4300003 | 6300003 |          | Nota Fiscal  | 13          | 2.125,00  | 30/07/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 80   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                    | 7010001 | 7040001 |          | Nota Fiscal  | 199         | 500,00    | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 81   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                                | 7010002 | 7040002 |          | Nota Fiscal  | 125         | 1.579,10  | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                        | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |                |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                               |         |         |          | Tipo         | Nº             | Valor     |            |            |                                                 |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                               |         |         |          |              |                |           |            |            |                                                 |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                               |         |         |          |              |                |           |            |            |                                                 |          |
|                                                | 82   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                           | 7010003 | 7040003 |          | Nota Fiscal  | 94             | 312,56    | 03/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 83   | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ        | 1100006 | 7070001 |          | Doc. Diverso | 005            | 1.800,00  | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 84   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1020019 | 7070002 |          | Nota Fiscal  | 138            | 571,43    | 06/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 85   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 6020013 | 7080001 |          | Nota Fiscal  | 498            | 12.349,26 | 07/08/2025 | 18/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 86   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                     | 7010008 | 7090001 |          | Nota Fiscal  | 92             | 1.309,00  | 08/08/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 87   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 7010009 | 7110001 |          | Nota Fiscal  | 1575           | 624,40    | 10/08/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 88   | 32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO                           | 7010010 | 7030004 |          | Nota Fiscal  | 1710           | 85,00     | 02/08/2025 | 15/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 89   | 43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA      | 4220001 | 7140009 |          | Nota Fiscal  | 74             | 2.700,00  | 13/08/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 90   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 5270001 | 7180001 |          | Doc. Diverso | 54718645       | 422,71    | 17/08/2025 | 18/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 91   | 58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA                                  | 6120002 | 7230002 |          | Nota Fiscal  | 9              | 1.200,00  | 22/08/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 92   | 17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA                                 | 4300003 | 7290001 |          | Nota Fiscal  | 20             | 2.125,00  | 28/08/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 93   | 01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN              | 7300006 | 7300012 |          | Doc. Diverso | 994618         | 105,41    | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 94   | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO | 7300007 | 7300014 |          | Doc. Diverso | 994631         | 25,00     | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 95   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT  | 7310001 | 8040001 |          | Nota Fiscal  | 1605           | 624,40    | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 96   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                     | 1020019 | 8040002 |          | Nota Fiscal  | 146            | 571,43    | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 97   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                           | 8010001 | 8040003 |          | Nota Fiscal  | 101            | 390,70    | 03/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 98   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                     | 8010002 | 8060002 |          | Nota Fiscal  | 205            | 740,00    | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 99   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                    | 7010013 | 8060003 |          | Nota Fiscal  | 515            | 13.525,38 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 100  | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ        | 1100006 | 8070001 |          | Doc. Diverso | 006            | 1.800,00  | 06/09/2025 | 08/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 101  | 43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA      | 4220001 | 8080001 |          | Nota Fiscal  | 79             | 2.700,00  | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 102  | 29.832.116/0001-79 - 29.832.116 ERIVANIA MARIA DA SILVA MORAIS                | 8080001 | 8110001 |          | Doc. Diverso | 29832116000179 | 500,00    | 10/09/2025 | 18/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                | 103  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                              | 8070001 | 8080002 |          | Nota Fiscal  | 245            | 1.358,83  | 07/09/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                       | Emp.         | Proc.    | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                |      |                                                                              |              |          |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                                 |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                              |              |          |          |              |          |           |            |            |                                                 |           |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                              |              |          |          |              |          |           |            |            |                                                 |           |
|                                                | 104  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                      | 5270001      | 8190001  |          | Doc. Diverso | 54718646 | 422,71    | 18/09/2025 | 19/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 105  | 17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA                                | 4300003      | 8290015  |          | Nota Fiscal  | 26       | 2.125,00  | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 106  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020019      | 9020001  |          | Nota Fiscal  | 152      | 571,43    | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 107  | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ       | 1100006      | 9080001  |          | Doc. Diverso | 007      | 1.800,00  | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 108  | 43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA     | 4220001      | 9080002  |          | Nota Fiscal  | 82       | 2.700,00  | 08/10/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 109  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 9010003      | 9040002  |          | Nota Fiscal  | 1635     | 624,40    | 04/10/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 110  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 9010004      | 9020002  |          | Nota Fiscal  | 103      | 312,56    | 02/10/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 111  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 8010008      | 9080003  |          | Nota Fiscal  | 530      | 14.113,44 | 08/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 112  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 9010005      | 9090001  |          | Nota Fiscal  | 220      | 320,00    | 09/10/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 113  | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                     | 9150001      | 9150001  |          | Nota Fiscal  | 469      | 2.535,18  | 15/10/2025 | 16/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 114  | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                     | 9150002      | 9150002  |          | Nota Fiscal  | 468      | 1.507,20  | 15/10/2025 | 16/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 115  | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                     | 9150003      | 9150003  |          | Nota Fiscal  | 467      | 2.182,00  | 15/10/2025 | 16/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 116  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                      | 5270001      | 9190001  |          | Doc. Diverso | 54718647 | 422,70    | 19/10/2025 | 19/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 117  | 17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA                                | 4300003      | 9300002  |          | Nota Fiscal  | 28       | 2.125,00  | 30/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 118  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 1001000<br>1 | 10010003 |          | Nota Fiscal  | 140      | 770,80    | 31/10/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 119  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1001000<br>2 | 10010004 |          | Nota Fiscal  | 1663     | 624,40    | 31/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 120  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 1001000<br>3 | 10020001 |          | Nota Fiscal  | 109      | 550,08    | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 121  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 1020019      | 10020002 |          | Nota Fiscal  | 156      | 571,43    | 01/11/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 122  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 1001000<br>5 | 10060001 |          | Nota Fiscal  | 226      | 280,00    | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 123  | 05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ       | 1100006      | 10060002 |          | Doc. Diverso | 008      | 1.800,00  | 05/11/2025 | 10/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                | 124  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 9010009      | 10070003 |          | Nota Fiscal  | 547      | 17.053,26 | 06/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                | 125  | 43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA     | 4220001      | 10080001 |          | Nota Fiscal  | 89       | 2.700,00  | 07/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                              | Fila | Credor                                                                 | Emp.     | Proc.    | Contrato | Documento    |        |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                      |      |                                                                        |          |          |          | Tipo         | Nº     | Valor      |            |            |                                                 |           |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
| Prestação de Serviços                                                                |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
|                                                                                      | 126  | 18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA               | 9220004  | 10080005 |          | Nota Fiscal  | 337    | 600,00     | 07/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                                                      | 127  | 43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 10060004 | 10130018 |          | Nota Fiscal  | 285    | 123,53     | 12/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                                                      | 128  | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                               | 10170001 | 10210001 |          | Nota Fiscal  | 477    | 7.361,46   | 20/11/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                                                      |      |                                                                        |          |          |          | Total Fila:  | Valor: | 238.213,12 | Registros: | 130        |                                                 |           |
|                                                                                      |      |                                                                        |          |          |          | Total Fonte: | Valor: | 498.667,25 | Registros: | 306        |                                                 |           |
| 15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
| Fornecimento de Bens                                                                 |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
|                                                                                      | 1 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1202006  | 1220002  |          | Nota Fiscal  | 2941   | 256,00     | 27/12/2024 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      |      |                                                                        |          |          |          | Total Fila:  | Valor: | 256,00     | Registros: | 1          |                                                 |           |
| 15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
| Prestação de Serviços                                                                |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
|                                                                                      | 1    | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                 | 1200002  | 1200002  |          | Doc. Diverso | 874    | 102,00     | 19/02/2025 | 20/01/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      |      |                                                                        |          |          |          | Total Fila:  | Valor: | 102,00     | Registros: | 1          |                                                 |           |
|                                                                                      |      |                                                                        |          |          |          | Total Fonte: | Valor: | 358,00     | Registros: | 2          |                                                 |           |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
| Fornecimento de Bens                                                                 |      |                                                                        |          |          |          |              |        |            |            |            |                                                 |           |
|                                                                                      | 1 RP | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 610002   | 612001   |          | Nota Fiscal  | 21924  | 319,01     | 19/06/2024 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                                                      | 2 RP | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1212001  | 1223001  |          | Nota Fiscal  | 2945   | 201,92     | 30/12/2024 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      | 1    | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 1100003  | 1140003  |          | Nota Fiscal  | 108    | 183,91     | 21/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      | 2    | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 1100007  | 1100004  |          | Nota Fiscal  | 22728  | 2.571,37   | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      | 3    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 1020018  | 1270001  |          | Nota Fiscal  | 1858   | 1.399,95   | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      | 4    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 1100008  | 1300010  |          | Nota Fiscal  | 2967   | 387,42     | 06/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      | 5    | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 1030001  | 2030001  |          | Nota Fiscal  | 11784  | 892,74     | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      | 6    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2110001  | 2130005  |          | Nota Fiscal  | 7120   | 119,40     | 20/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                      | 7    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2110002  | 2130006  |          | Nota Fiscal  | 7121   | 363,98     | 20/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                             | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                                                     |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                 |          |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
| Fornecimento de Bens                                                                |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
|                                                                                     | 8    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 2110003 | 2130007 |          | Nota Fiscal | 7119  | 148,74   | 20/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 9    | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 2110005 | 2120001 |          | Nota Fiscal | 136   | 456,50   | 19/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 10   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 2110006 | 2120002 |          | Nota Fiscal | 137   | 166,70   | 19/02/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 11   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 3180001 | 3180004 |          | Nota Fiscal | 1879  | 1.965,20 | 25/03/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 12   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 3270001 | 4010001 |          | Nota Fiscal | 23593 | 2.106,96 | 08/04/2025 | 03/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 13   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 3270006 | 3310002 |          | Nota Fiscal | 7313  | 126,25   | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 14   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3110010 | 3260001 |          | Nota Fiscal | 3021  | 733,92   | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 15   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3270004 | 3310013 |          | Nota Fiscal | 3033  | 411,94   | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 16   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3270002 | 3310014 |          | Nota Fiscal | 3034  | 449,78   | 07/04/2025 | 03/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 17   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 3110011 | 3250004 |          | Nota Fiscal | 3020  | 1.571,44 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 18   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 4080001 | 4090001 |          | Nota Fiscal | 1893  | 1.645,10 | 16/04/2025 | 11/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 19   | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES                       | 4110001 | 4140001 |          | Nota Fiscal | 1583  | 1.229,00 | 23/04/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 20   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4040001 | 4100002 |          | Nota Fiscal | 3050  | 265,00   | 17/04/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 21   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 4020001 | 4020001 |          | Nota Fiscal | 3037  | 2.054,60 | 09/04/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 22   | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA                      | 4140001 | 4220001 |          | Nota Fiscal | 4     | 7.651,60 | 29/04/2025 | 23/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 23   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 3270003 | 4010002 |          | Nota Fiscal | 163   | 266,74   | 08/04/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 24   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 3270005 | 4010003 |          | Nota Fiscal | 164   | 223,20   | 08/04/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 25   | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA                      | 5020007 | 5060002 |          | Nota Fiscal | 5     | 502,50   | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 26   | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA                      | 5020008 | 5060003 |          | Nota Fiscal | 6     | 522,60   | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 27   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 5060004 | 5070009 |          | Nota Fiscal | 3069  | 306,06   | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 28   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 5060002 | 5070010 |          | Nota Fiscal | 3068  | 865,10   | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 29   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 5060001 | 5070011 |          | Nota Fiscal | 23866 | 3.095,33 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                             | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                                                     |      |                                                                        |         |         |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                 |          |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
| Fornecimento de Bens                                                                |      |                                                                        |         |         |          |             |       |          |            |            |                                                 |          |
|                                                                                     | 30   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 5060003 | 5070012 |          | Nota Fiscal | 217   | 475,93   | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 31   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 5130002 | 5140002 |          | Nota Fiscal | 1916  | 3.184,11 | 21/05/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 32   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 5190001 | 5200002 |          | Nota Fiscal | 3086  | 266,00   | 27/05/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 33   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 5190002 | 5200003 |          | Nota Fiscal | 3085  | 802,04   | 27/05/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 34   | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 6090001 | 6090003 |          | Nota Fiscal | 15    | 375,00   | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 35   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 6050006 | 6230004 |          | Nota Fiscal | 3126  | 508,04   | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 36   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 6050001 | 6160004 |          | Nota Fiscal | 3122  | 609,50   | 24/06/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 37   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 6160005 | 6270001 |          | Nota Fiscal | 1928  | 1.723,75 | 04/07/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 38   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 6300002 | 7030003 |          | Nota Fiscal | 1938  | 2.989,77 | 11/07/2025 | 10/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 39   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 7010011 | 7040004 |          | Nota Fiscal | 3135  | 2.082,56 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 40   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 7040001 | 7140004 |          | Nota Fiscal | 3150  | 333,00   | 21/07/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 41   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 7040002 | 7140005 |          | Nota Fiscal | 3151  | 2.682,81 | 21/07/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 42   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 7040003 | 7140006 |          | Nota Fiscal | 3152  | 1.899,99 | 21/07/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 43   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7040004 | 7140007 |          | Nota Fiscal | 7780  | 1.840,20 | 21/07/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 44   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7040005 | 7140008 |          | Nota Fiscal | 7781  | 719,29   | 21/07/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 45   | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 7160001 | 7170001 |          | Nota Fiscal | 17    | 675,00   | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 46   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 7230001 | 7310002 |          | Nota Fiscal | 3158  | 2.421,13 | 07/08/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 47   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 7280001 | 7310003 |          | Nota Fiscal | 3159  | 1.520,38 | 07/08/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 48   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 7230002 | 7300018 |          | Nota Fiscal | 24538 | 4.476,14 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 49   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 7150001 | 8060001 |          | Nota Fiscal | 1952  | 2.435,25 | 13/08/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 50   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7230003 | 7310004 |          | Nota Fiscal | 7832  | 1.111,55 | 07/08/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 51   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 7280002 | 7310005 |          | Nota Fiscal | 7831  | 325,92   | 07/08/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                             | Fila | Credor                                                                 | Emp.    | Proc.    | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     |      |                                                                        |         |          |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                 |           |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |      |                                                                        |         |          |          |             |       |          |            |            |                                                 |           |
| Fornecimento de Bens                                                                |      |                                                                        |         |          |          |             |       |          |            |            |                                                 |           |
|                                                                                     | 52   | 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME                  | 8010006 | 8070002  |          | Nota Fiscal | 1606  | 1.170,00 | 14/08/2025 | 11/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 53   | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 7280006 | 7290002  |          | Nota Fiscal | 251   | 152,28   | 05/08/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 54   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 8120001 | 8250003  |          | Nota Fiscal | 1960  | 3.776,99 | 01/09/2025 | 28/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 55   | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 8190001 | 8280001  |          | Nota Fiscal | 24744 | 6.380,16 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 56   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 8110005 | 8290017  |          | Nota Fiscal | 3180  | 332,00   | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 57   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 8110006 | 8290018  |          | Nota Fiscal | 3179  | 1.045,41 | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 58   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 8190002 | 8270003  |          | Nota Fiscal | 3173  | 4.881,45 | 03/09/2025 | 08/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 59   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 8190003 | 8290019  |          | Nota Fiscal | 3185  | 2.106,40 | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 60   | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 9030001 | 9030003  |          | Nota Fiscal | 28    | 1.775,00 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 61   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 8280001 | 9040001  |          | Nota Fiscal | 3195  | 1.154,45 | 11/09/2025 | 10/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 62   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 8280002 | 9080004  |          | Nota Fiscal | 7983  | 1.243,20 | 15/09/2025 | 11/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 63   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 8190004 | 8250004  |          | Nota Fiscal | 7932  | 4.016,57 | 01/09/2025 | 11/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 64   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 8190005 | 8250005  |          | Nota Fiscal | 7931  | 690,50   | 01/09/2025 | 11/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 65   | 12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES                             | 9030002 | 9090002  |          | Nota Fiscal | 2360  | 6.558,70 | 16/09/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 66   | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                               | 9080003 | 9150005  |          | Nota Fiscal | 468   | 4.090,00 | 22/09/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                                                     | 67   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9110001 | 9170001  |          | Nota Fiscal | 3202  | 563,00   | 24/09/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 68   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 8010012 | 9180003  |          | Nota Fiscal | 8028  | 1.668,02 | 25/09/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 69   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 1100010 | 9180004  |          | Nota Fiscal | 8032  | 206,15   | 25/09/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 70   | 33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA                            | 8280003 | 9150006  |          | Nota Fiscal | 7204  | 220,90   | 22/09/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 71   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 9230001 | 10010001 |          | Nota Fiscal | 8076  | 2.792,38 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 72   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 9230002 | 10010002 |          | Nota Fiscal | 8077  | 1.066,15 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                     | 73   | 57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA                          | 1007000 | 10070004 |          | Nota Fiscal | 42    | 250,00   | 14/10/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |

1



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

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

**Fornecimento de Bens**

|    |                                                                        |              |          |             |       |          |            |            |                                                 |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 74 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9230004      | 10130015 | Nota Fiscal | 3224  | 4.149,81 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
| 75 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9230003      | 10130016 | Nota Fiscal | 3222  | 1.875,54 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
| 76 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 9230005      | 10130017 | Nota Fiscal | 3223  | 1.277,88 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
| 77 | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                       | 1006000<br>7 | 10140002 | Nota Fiscal | 338   | 5.498,00 | 21/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
| 78 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 1020000<br>1 | 10200001 | Nota Fiscal | 1993  | 2.313,73 | 27/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
| 79 | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                       | 1021000<br>1 | 10220001 | Nota Fiscal | 343   | 689,00   | 30/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
| 80 | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 1022000<br>1 | 10220002 | Nota Fiscal | 25119 | 3.746,93 | 30/10/2025 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |

|                    |               |                   |                   |           |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>132.351,92</b> | <b>Registros:</b> | <b>82</b> |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|

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

**Locações**

|   |                                                                 |         |         |             |      |          |            |            |                                                 |      |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------|------|
| 1 | 08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 4070004 | 5260001 | Nota Fiscal | 1552 | 1.600,00 | 25/06/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 2 | 08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 4070004 | 5260002 | Nota Fiscal | 1568 | 5.000,00 | 25/06/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 3 | 08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 4070004 | 6300017 | Nota Fiscal | 1941 | 1.600,00 | 30/07/2025 | 25/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 4 | 08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 4070004 | 7310001 | Nota Fiscal | 2229 | 1.600,00 | 30/08/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 5 | 08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 4070004 | 8290014 | Nota Fiscal | 2561 | 1.600,00 | 28/09/2025 | 09/09/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 6 | 08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 4070004 | 9300001 | Nota Fiscal | 2906 | 1.600,00 | 30/10/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |

|                    |               |                  |                   |          |
|--------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>13.000,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>6</b> |
|--------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|

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

**Prestação de Serviços**

|   |                                                                              |         |         |             |      |        |            |            |                                                 |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------|------|
| 1 | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020020 | 1100005 | Nota Fiscal | 1404 | 349,50 | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 2 | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020021 | 1100006 | Nota Fiscal | 1403 | 349,50 | 09/02/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 3 | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 2030003 | 2070003 | Nota Fiscal | 122  | 365,00 | 09/03/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
| 4 | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 1020023 | 2130003 | Nota Fiscal | 1428 | 349,50 | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                             | Fila | Credor                                                                             | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                                                                     |      |                                                                                    |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |                                                 |          |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |      |                                                                                    |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                 |          |
| Prestação de Serviços                                                               |      |                                                                                    |         |         |          |              |          |           |            |            |                                                 |          |
|                                                                                     | 5    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020024 | 2130004 |          | Nota Fiscal  | 1429     | 349,50    | 15/03/2025 | 10/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 6    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                         | 1290003 | 2100005 |          | Nota Fiscal  | 10022025 | 36.217,92 | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 7    | 53.833.440/0001-96 - DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA                                 | 2060001 | 2250001 |          | Nota Fiscal  | 0001     | 4.300,00  | 27/03/2025 | 27/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 8    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020023 | 3100006 |          | Nota Fiscal  | 1458     | 349,50    | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 9    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020024 | 3100007 |          | Nota Fiscal  | 1457     | 349,50    | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 10   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020023 | 4080003 |          | Nota Fiscal  | 1481     | 349,50    | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 11   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020024 | 4080004 |          | Nota Fiscal  | 1482     | 349,50    | 08/05/2025 | 10/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 12   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                            | 3280001 | 3280001 |          | Doc. Diverso | 28630127 | 1.225,00  | 27/04/2025 | 28/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 13   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020024 | 5050006 |          | Nota Fiscal  | 1503     | 349,50    | 04/06/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 14   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020023 | 5050007 |          | Nota Fiscal  | 1502     | 349,50    | 04/06/2025 | 13/05/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 15   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020024 | 5270002 |          | Nota Fiscal  | 1531     | 349,50    | 26/06/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 16   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT       | 1020023 | 5270003 |          | Nota Fiscal  | 1530     | 349,50    | 26/06/2025 | 05/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 17   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                            | 3280001 | 6020004 |          | Doc. Diverso | 26739925 | 1.225,00  | 02/07/2025 | 02/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 18   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                      | 5300004 | 5300013 |          | Nota Fiscal  | 119      | 562,10    | 29/06/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 19   | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                               | 6160003 | 6180001 |          | Doc. Diverso | 262      | 3.436,93  | 18/07/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 20   | 55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA                               | 6160004 | 6240001 |          | Nota Fiscal  | 113      | 306,69    | 24/07/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 21   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                             | 6020014 | 6090005 |          | Nota Fiscal  | 6205     | 2.752,80  | 09/07/2025 | 04/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 22   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                             | 6160006 | 7010001 |          | Nota Fiscal  | 6229     | 3.166,20  | 31/07/2025 | 04/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 23   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                            | 3280001 | 7030001 |          | Doc. Diverso | 20791228 | 1.225,00  | 02/08/2025 | 03/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 24   | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6030001 | 7140001 |          | Nota Fiscal  | 1086     | 300,00    | 13/08/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                                                                     | 25   | 07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6030002 | 7140002 |          | Nota Fiscal  | 1087     | 300,00    | 13/08/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                          | Fila | Credor                                                     | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |          |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                  |      |                                                            |         |         |          | Tipo         | Nº       | Valor      |            |            |                                                 |           |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS              |      |                                                            |         |         |          |              |          |            |            |            |                                                 |           |
| Prestação de Serviços                                                                            |      |                                                            |         |         |          |              |          |            |            |            |                                                 |           |
|                                                                                                  | 26   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS    | 3280001 | 7300017 |          | Doc. Diverso | 28630160 | 1.225,00   | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 27   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401     | 7030001 | 7140010 |          | Nota Fiscal  | 6246     | 4.608,40   | 13/08/2025 | 05/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 28   | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA          | 8050001 | 8050001 |          | Nota Fiscal  | 16       | 1.516,00   | 04/09/2025 | 06/08/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 29   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401     | 8130001 | 9150011 |          | Nota Fiscal  | 6302     | 2.215,10   | 15/10/2025 | 09/10/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  |      |                                                            |         |         |          | Total Fila:  | Valor:   | 69.141,14  | Registros: | 29         |                                                 |           |
|                                                                                                  |      |                                                            |         |         |          | Total Fonte: | Valor:   | 214.493,06 | Registros: | 117        |                                                 |           |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |      |                                                            |         |         |          |              |          |            |            |            |                                                 |           |
| Fornecimento de Bens                                                                             |      |                                                            |         |         |          |              |          |            |            |            |                                                 |           |
|                                                                                                  | 1    | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 1100002 | 1130001 |          | Nota Fiscal  | 23112    | 428,38     | 20/01/2025 | 10/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 2    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA           | 1140001 | 1200001 |          | Nota Fiscal  | 288      | 3.450,00   | 27/01/2025 | 07/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 3    | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404 | 2240001 | 3060001 |          | Nota Fiscal  | 003      | 2.350,70   | 13/03/2025 | 07/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 4    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                        | 2280001 | 3070004 |          | Nota Fiscal  | 10024    | 3.900,00   | 14/03/2025 | 02/04/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 5    | 40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404 | 2240001 | 6120001 |          | Nota Fiscal  | 6        | 2.428,30   | 20/06/2025 | 17/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  |      |                                                            |         |         |          | Total Fila:  | Valor:   | 12.557,38  | Registros: | 5          |                                                 |           |
|                                                                                                  |      |                                                            |         |         |          | Total Fonte: | Valor:   | 12.557,38  | Registros: | 5          |                                                 |           |
| 17060000 - Transferência Especial da União                                                       |      |                                                            |         |         |          |              |          |            |            |            |                                                 |           |
| Fornecimento de Bens                                                                             |      |                                                            |         |         |          |              |          |            |            |            |                                                 |           |
|                                                                                                  | 1 RP | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 801013  | 807006  |          | Nota Fiscal  | 30       | 388,00     | 14/08/2024 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|                                                                                                  | 1    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 1100001 | 1310001 |          | Nota Fiscal  | 2974     | 3.705,20   | 07/02/2025 | 25/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 2    | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 2110004 | 2110001 |          | Nota Fiscal  | 23271    | 1.481,79   | 18/02/2025 | 25/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 3    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 2280003 | 2280012 |          | Nota Fiscal  | 2996     | 1.086,63   | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 4    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 2280004 | 2280013 |          | Nota Fiscal  | 2997     | 915,18     | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 5    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 4070007 | 4100001 |          | Nota Fiscal  | 3053     | 1.622,24   | 17/04/2025 | 25/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|                                                                                                  | 6    | 05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA          | 6020002 | 6020003 |          | Nota Fiscal  | 9        | 1.974,00   | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                    | Fila | Credor                                                    | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento          |        |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|--------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                            |      |                                                           |         |         |          | Tipo               | Nº     | Valor      |            |            |                                                 |          |
| 17060000 - Transferência Especial da União |      |                                                           |         |         |          |                    |        |            |            |            |                                                 |          |
| Fornecimento de Bens                       |      |                                                           |         |         |          |                    |        |            |            |            |                                                 |          |
|                                            | 7    | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 6050005 | 6130001 |          | Nota Fiscal        | 230    | 250,50     | 23/06/2025 | 01/07/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                            |      |                                                           |         |         |          | Total Fila:        | Valor: | 11.423,54  | Registros: | 8          |                                                 |          |
| 17060000 - Transferência Especial da União |      |                                                           |         |         |          |                    |        |            |            |            |                                                 |          |
| Locações                                   |      |                                                           |         |         |          |                    |        |            |            |            |                                                 |          |
|                                            | 1    | 11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 1290001 | 2100001 |          | Nota Fiscal        | 8      | 1.770,00   | 12/03/2025 | 11/02/2025 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|                                            |      |                                                           |         |         |          | Total Fila:        | Valor: | 1.770,00   | Registros: | 1          |                                                 |          |
|                                            |      |                                                           |         |         |          | Total Fonte:       | Valor: | 13.193,54  | Registros: | 9          |                                                 |          |
|                                            |      |                                                           |         |         |          | Total da Entidade: | Valor: | 739.269,23 | Registros: | 439        |                                                 |          |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                 | Emp.    | Proc.    | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                             | Situação     |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|
|                                                |      |                                                        |         |          |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                       |              |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ   |      |                                                        |         |          |          |             |      |          |            |            |                                       |              |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                        |         |          |          |             |      |          |            |            |                                       |              |
| Fornecimento de Bens                           |      |                                                        |         |          |          |             |      |          |            |            |                                       |              |
|                                                | 1    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 1170001 | 1290001  |          | Nota Fiscal | 1114 | 2.671,48 | 05/02/2025 | 30/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 2    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 2260001 | 2260001  |          | Nota Fiscal | 1248 | 3.092,60 | 10/03/2025 | 26/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 3    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200001 | 2240003  |          | Nota Fiscal | 2986 | 1.699,83 | 06/03/2025 | 24/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 4    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200002 | 2240004  |          | Nota Fiscal | 2985 | 1.302,31 | 06/03/2025 | 24/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 5    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 3030001 | 4150002  |          | Nota Fiscal | 1389 | 3.816,40 | 24/04/2025 | 15/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 6    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200002 | 5230001  |          | Nota Fiscal | 3091 | 1.020,29 | 30/05/2025 | 23/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 7    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200001 | 5230003  |          | Nota Fiscal | 3087 | 1.004,37 | 30/05/2025 | 23/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 8    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200001 | 5220001  |          | Nota Fiscal | 3089 | 1.057,59 | 29/05/2025 | 23/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 9    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200002 | 5220002  |          | Nota Fiscal | 3090 | 920,00   | 29/05/2025 | 23/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 10   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 5210002 | 5210001  |          | Nota Fiscal | 1564 | 3.553,20 | 28/05/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 11   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 6020001 | 6250001  |          | Nota Fiscal | 1729 | 3.553,20 | 02/07/2025 | 27/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 12   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200002 | 7310001  |          | Nota Fiscal | 3157 | 1.594,27 | 07/08/2025 | 04/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 13   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200001 | 7310002  |          | Nota Fiscal | 3156 | 1.406,36 | 07/08/2025 | 04/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 14   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA       | 6110003 | 7240001  |          | Nota Fiscal | 316  | 1.649,00 | 31/07/2025 | 24/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 7020001 | 7240002  |          | Nota Fiscal | 1864 | 3.007,06 | 31/07/2025 | 24/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 16   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 | 7010001 | 8120001  |          | Nota Fiscal | 6270 | 3.000,00 | 19/08/2025 | 12/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 9040001 | 9040001  |          | Nota Fiscal | 2029 | 2.829,40 | 11/09/2025 | 05/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 18   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA       | 9010002 | 9300001  |          | Nota Fiscal | 337  | 3.400,00 | 07/10/2025 | 30/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago Parcial |
|                                                | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP     | 9010001 | 9220002  |          | Nota Fiscal | 2154 | 2.401,70 | 29/09/2025 | 23/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 20   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401 | 9010003 | 10060001 |          | Nota Fiscal | 6321 | 1.500,00 | 13/10/2025 | 08/10/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |
|                                                | 21   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA    | 2200001 | 10090001 |          | Nota Fiscal | 3218 | 853,91   | 16/10/2025 | 13/10/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago         |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Fornecimento de Bens**

|    |                                                     |              |          |  |  |             |      |          |            |            |                                       |           |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|----------|--|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 22 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 2200002      | 10090002 |  |  | Nota Fiscal | 3219 | 646,74   | 16/10/2025 | 13/10/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 23 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 1001000<br>1 | 10210001 |  |  | Nota Fiscal | 2285 | 2.599,10 | 29/10/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |

**Total Fila: Valor: 48.578,81 Registros: 23**

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Locações**

|    |                                                |         |          |  |  |             |      |          |            |            |                                       |           |
|----|------------------------------------------------|---------|----------|--|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 1  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 1200002  |  |  | Nota Fiscal | 6095 | 2.000,00 | 19/02/2025 | 23/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 2  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 2190001  |  |  | Nota Fiscal | 6118 | 2.000,00 | 21/03/2025 | 26/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 3  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 3170003  |  |  | Nota Fiscal | 6137 | 2.000,00 | 16/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 4  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 4160001  |  |  | Nota Fiscal | 6160 | 2.000,00 | 16/05/2025 | 17/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 5  | 60.691.869/0001-51 - JOSE EDSON LEITE OLIVEIRA | 5120001 | 5300001  |  |  | Nota Fiscal | 1    | 5.500,00 | 29/06/2025 | 30/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 6  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 5190002  |  |  | Nota Fiscal | 6192 | 2.000,00 | 18/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 7  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 6170002  |  |  | Nota Fiscal | 6211 | 2.000,00 | 17/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 8  | 60.691.869/0001-51 - JOSE EDSON LEITE OLIVEIRA | 5120001 | 6300001  |  |  | Nota Fiscal | 2    | 5.500,00 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 9  | 60.691.869/0001-51 - JOSE EDSON LEITE OLIVEIRA | 5120001 | 7300001  |  |  | Nota Fiscal | 4    | 5.500,00 | 29/08/2025 | 30/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 10 | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 8190002  |  |  | Nota Fiscal | 6275 | 2.000,00 | 18/09/2025 | 25/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 11 | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 7170001  |  |  | Nota Fiscal | 6253 | 2.000,00 | 16/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 12 | 60.691.869/0001-51 - JOSE EDSON LEITE OLIVEIRA | 5120001 | 8280001  |  |  | Nota Fiscal | 6    | 5.500,00 | 27/09/2025 | 29/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 13 | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 9150003  |  |  | Nota Fiscal | 6300 | 2.000,00 | 15/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 14 | 60.691.869/0001-51 - JOSE EDSON LEITE OLIVEIRA | 5120001 | 9290001  |  |  | Nota Fiscal | 10   | 5.500,00 | 29/10/2025 | 30/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 15 | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO            | 1020005 | 10170002 |  |  | Nota Fiscal | 10   | 2.000,00 | 16/11/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |

**Total Fila: Valor: 47.500,00 Registros: 15**

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**Prestação de Serviços**

|   |                                                                                        |         |         |  |  |             |      |          |            |            |                                       |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------|
| 1 | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020003 | 1310001 |  |  | Recibo      | 01   | 685,00   | 02/03/2025 | 31/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago |
| 2 | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 1020007 | 1230001 |  |  | Nota Fiscal | 1184 | 1.380,00 | 22/02/2025 | 23/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago |
| 3 | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 1020008 | 1210001 |  |  | Nota Fiscal | 983  | 6.000,00 | 20/02/2025 | 23/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago |
| 4 | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 1020011 | 1200003 |  |  | Nota Fiscal | 35   | 2.100,00 | 19/02/2025 | 23/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago |
| 5 | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 1020001 | 1170001 |  |  | Nota Fiscal | 15   | 3.000,00 | 16/02/2025 | 21/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago |
| 6 | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 1020006 | 1220001 |  |  | Nota Fiscal | 17   | 1.950,00 | 21/02/2025 | 24/01/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                             | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                        |         |         |          | Tipo         | Nº   | Valor    |            |            |                                       |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                        |         |         |          |              |      |          |            |            |                                       |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                        |         |         |          |              |      |          |            |            |                                       |          |
|                                                | 7    | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 1020008 | 2170001 |          | Nota Fiscal  | 991  | 6.000,00 | 19/03/2025 | 24/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 8    | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 1020001 | 2170002 |          | Nota Fiscal  | 16   | 3.000,00 | 19/03/2025 | 24/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 9    | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 1020011 | 2240001 |          | Nota Fiscal  | 40   | 2.100,00 | 26/03/2025 | 24/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 10   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 1020007 | 2240002 |          | Nota Fiscal  | 1208 | 1.380,00 | 26/03/2025 | 24/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 11   | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 1020006 | 2250001 |          | Nota Fiscal  | 18   | 1.950,00 | 27/03/2025 | 25/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 12   | 52.443.968/0001-96 - LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA                          | 2210001 | 2250002 |          | Nota Fiscal  | 195  | 2.700,00 | 27/03/2025 | 26/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 13   | 08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                           | 2260002 | 2260002 |          | Doc. Diverso | 02   | 168,52   | 28/03/2025 | 26/02/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 14   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020003 | 3130001 |          | Recibo       | 02   | 685,00   | 12/04/2025 | 13/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 15   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 3060001 | 3070001 |          | Nota Fiscal  | 102  | 1.200,00 | 06/04/2025 | 07/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 16   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020003 | 3210001 |          | Recibo       | 03   | 685,00   | 20/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 17   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 1020008 | 3170001 |          | Nota Fiscal  | 1006 | 6.000,00 | 16/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 18   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 3060001 | 3180001 |          | Nota Fiscal  | 107  | 1.200,00 | 17/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 19   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 1020007 | 3170002 |          | Nota Fiscal  | 1231 | 1.380,00 | 16/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 20   | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 1020011 | 3180002 |          | Nota Fiscal  | 44   | 2.100,00 | 17/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 21   | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 1020001 | 3180003 |          | Nota Fiscal  | 17   | 3.000,00 | 17/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 22   | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 1020006 | 3170004 |          | Nota Fiscal  | 19   | 1.950,00 | 16/04/2025 | 21/03/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 23   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 1020008 | 4170002 |          | Nota Fiscal  | 1025 | 6.000,00 | 17/05/2025 | 17/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 24   | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 1020011 | 4150001 |          | Nota Fiscal  | 48   | 2.100,00 | 15/05/2025 | 17/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 25   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 3060001 | 4220001 |          | Nota Fiscal  | 112  | 1.200,00 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 26   | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 1020006 | 4220002 |          | Nota Fiscal  | 20   | 1.950,00 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 27   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 1020007 | 4220003 |          | Nota Fiscal  | 1259 | 1.380,00 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                 | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                             | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                        |         |         |          | Tipo         | Nº   | Valor    |            |            |                                       |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                        |         |         |          |              |      |          |            |            |                                       |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                        |         |         |          |              |      |          |            |            |                                       |          |
|                                                | 28   | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 1020001 | 4160002 |          | Nota Fiscal  | 18   | 3.000,00 | 16/05/2025 | 17/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 29   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020003 | 4220005 |          | Recibo       | 04   | 685,00   | 22/05/2025 | 22/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 30   | 00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                                             | 4160003 | 4160005 |          | Doc. Diverso | 01   | 1.779,29 | 16/05/2025 | 22/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 31   | 58.169.980/0001-30 - 58.169.980 IRMA FEITOZA LIMA MARINHO                              | 4110002 | 4110001 |          | Nota Fiscal  | 021  | 9.982,22 | 11/05/2025 | 28/04/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 32   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 3060001 | 5230002 |          | Nota Fiscal  | 118  | 200,00   | 22/06/2025 | 23/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 33   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 3060001 | 5210002 |          | Nota Fiscal  | 117  | 1.000,00 | 20/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 34   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 1020007 | 5210003 |          | Nota Fiscal  | 1286 | 1.380,00 | 20/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 35   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 1020008 | 5160001 |          | Nota Fiscal  | 1033 | 7.500,00 | 15/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 36   | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 1020011 | 5190003 |          | Nota Fiscal  | 54   | 2.100,00 | 18/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 37   | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 1020006 | 5190004 |          | Nota Fiscal  | 21   | 1.950,00 | 18/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 38   | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 1020001 | 5150001 |          | Nota Fiscal  | 19   | 3.000,00 | 14/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 39   | 18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA                      | 4010002 | 5070001 |          | Nota Fiscal  | 2911 | 2.220,00 | 06/06/2025 | 15/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 40   | 08.392.615/0001-12 - CART. UNICO OFICIO DE NOTAS - PORTALEGRE                          | 5130001 | 5130001 |          | Nota Fiscal  | 6176 | 1.517,96 | 12/06/2025 | 15/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 41   | 83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL                                    | 4140001 | 5070002 |          | Recibo       | 3764 | 1.598,00 | 06/06/2025 | 08/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 42   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020003 | 5220003 |          | Recibo       | 05   | 685,00   | 21/06/2025 | 22/05/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 43   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460                       | 6110002 | 6110001 |          | Nota Fiscal  | 188  | 1.100,00 | 11/07/2025 | 12/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 44   | 54.701.402/0001-42 - TIME ORBITA AGENCIA DE MARKETING LTDA                             | 6030001 | 6110002 |          | Nota Fiscal  | 10   | 997,00   | 11/07/2025 | 12/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 45   | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 1020001 | 6170001 |          | Nota Fiscal  | 20   | 3.000,00 | 17/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 46   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                                    | 6110001 | 6170003 |          | Nota Fiscal  | 6212 | 3.200,00 | 17/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 47   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460                       | 6110002 | 6170004 |          | Nota Fiscal  | 193  | 1.100,00 | 17/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 48   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 1020008 | 6170005 |          | Nota Fiscal  | 1046 | 7.500,00 | 17/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 49   | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 1020011 | 6170006 |          | Nota Fiscal  | 59   | 2.100,00 | 17/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                        | Fila | Credor                                                                                       | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                             | Situação |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|
|                                                |      |                                                                                              |         |         |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                       |          |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |      |                                                                                              |         |         |          |             |      |          |            |            |                                       |          |
| Prestação de Serviços                          |      |                                                                                              |         |         |          |             |      |          |            |            |                                       |          |
|                                                | 50   | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA<br>07992728416                                         | 1020006 | 6180001 |          | Nota Fiscal | 22   | 1.950,00 | 18/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 51   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E<br>SILVA                                          | 1020007 | 6230002 |          | Nota Fiscal | 1314 | 1.380,00 | 23/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 52   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA<br>LOPES 05372032499                             | 3060001 | 6230003 |          | Nota Fiscal | 124  | 1.200,00 | 23/07/2025 | 24/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 53   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS<br>MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO<br>NORTE | 1020003 | 6230004 |          | Recibo      | 06   | 685,00   | 23/07/2025 | 23/06/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 54   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS<br>MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO<br>NORTE | 1020003 | 7230001 |          | Recibo      | 07   | 685,00   | 22/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 55   | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA<br>07992728416                                         | 1020006 | 7210001 |          | Nota Fiscal | 23   | 1.950,00 | 20/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 56   | 21.941.896/0001-83 - TOP IMPRESS COMERCIO E<br>SERVICOS GRAFICOS LTDA                        | 8180001 | 8260001 |          | Nota Fiscal | 891  | 1.580,00 | 25/09/2025 | 05/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 57   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS<br>TECNOLOGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT              | 6110004 | 8260002 |          | Nota Fiscal | 1626 | 2.082,00 | 25/09/2025 | 27/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 58   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                        | 5210001 | 7160001 |          | Nota Fiscal | 1061 | 7.500,00 | 15/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 59   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E<br>SILVA                                          | 1020007 | 8270001 |          | Nota Fiscal | 1375 | 1.380,00 | 26/09/2025 | 27/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 60   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E<br>SILVA                                          | 1020007 | 7220001 |          | Nota Fiscal | 1340 | 1.380,00 | 21/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 61   | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA<br>07992728416                                         | 7010002 | 8210001 |          | Nota Fiscal | 24   | 1.950,00 | 20/09/2025 | 25/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 62   | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA<br>OLIVEIRA DE SOUZA                          | 7010003 | 8190001 |          | Nota Fiscal | 70   | 2.100,00 | 18/09/2025 | 25/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 63   | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE<br>CARVALHO ANATOLIO                              | 7010004 | 7170002 |          | Nota Fiscal | 21   | 3.000,00 | 16/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 64   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA<br>LOPES 05372032499                             | 3060001 | 7220002 |          | Nota Fiscal | 129  | 1.200,00 | 21/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 65   | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA<br>OLIVEIRA DE SOUZA                          | 7010003 | 7170003 |          | Nota Fiscal | 64   | 2.100,00 | 16/08/2025 | 23/07/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 66   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA<br>LOPES 05372032499                             | 3060001 | 8250001 |          | Nota Fiscal | 134  | 1.200,00 | 24/09/2025 | 25/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 67   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                        | 8010001 | 8180001 |          | Nota Fiscal | 1073 | 6.000,00 | 17/09/2025 | 25/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 68   | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE<br>CARVALHO ANATOLIO                              | 8010002 | 8180002 |          | Nota Fiscal | 22   | 2.000,00 | 17/09/2025 | 25/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 69   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS<br>MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO<br>NORTE | 1020003 | 8250002 |          | Recibo      | 08   | 685,00   | 24/09/2025 | 25/08/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|                                                | 70   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                        | 8010001 | 9160001 |          | Nota Fiscal | 1083 | 6.000,00 | 16/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |



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

SETEMBRO/2025

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |    |       | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº | Valor |            |           |           |          |

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

|    |                                                                                        |         |          |  |  |             |      |          |            |            |                                       |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 71 | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 7010003 | 9150004  |  |  | Nota Fiscal | 75   | 2.100,00 | 15/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 72 | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 1020007 | 9190001  |  |  | Nota Fiscal | 1397 | 1.380,00 | 19/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 73 | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 8010002 | 9160002  |  |  | Nota Fiscal | 23   | 2.000,00 | 16/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 74 | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1020003 | 9220001  |  |  | Recibo      | 09   | 685,00   | 22/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 75 | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 3060001 | 9160003  |  |  | Nota Fiscal | 139  | 1.200,00 | 16/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |
| 76 | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 8010002 | 10160001 |  |  | Nota Fiscal | 24   | 2.000,00 | 15/11/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |
| 77 | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 7010003 | 10160002 |  |  | Nota Fiscal | 80   | 2.100,00 | 15/11/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |
| 78 | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 8010001 | 10170001 |  |  | Nota Fiscal | 1103 | 6.000,00 | 16/11/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |
| 79 | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 7010002 | 10200001 |  |  | Nota Fiscal | 26   | 1.950,00 | 19/11/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |
| 80 | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 1020007 | 10230001 |  |  | Nota Fiscal | 1424 | 1.380,00 | 22/11/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |
| 81 | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 3060001 | 10230002 |  |  | Nota Fiscal | 142  | 1.200,00 | 22/11/2025 |            | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Liquidado |
| 82 | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 1020006 | 9170001  |  |  | Nota Fiscal | 25   | 1.950,00 | 17/10/2025 | 22/09/2025 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago      |

|                    |        |               |            |       |
|--------------------|--------|---------------|------------|-------|
| Total Fila:        | Valor: | 192.789,99    | Registros: | 82    |
| Total Fonte:       | Valor: | 288.868,80    | Registros: | 120   |
| Total da Entidade: | Valor: | 288.868,80    | Registros: | 120   |
| Total Geral:       | Valor: | 16.380.431,36 | Registros: | 4.380 |